Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		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	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
27/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		366,71	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			366,71
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		366,71	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			366,71
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		366,71	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			366,71
SUB-TOTAL			**1.100,13**	**1.100,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		366,71	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			366,71
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		366,71	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			366,71
SUB-TOTAL			**733,42**	**733,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			366,71
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		366,71	
SUB-TOTAL			**366,71**	**366,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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		85,12	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			85,12
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			85,12
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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		85,12	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			85,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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			85,12
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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		85,12	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			85,12
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			85,12
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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		85,12	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			85,12
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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			85,12
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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		340,52	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			340,52
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		340,52	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			340,52
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		340,52	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			340,52
SUB-TOTAL			**1.021,56**	**1.021,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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		340,52	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			340,52
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		340,52	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			340,52
SUB-TOTAL			**681,04**	**681,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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			340,52
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		340,52	
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.884,40	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.884,40
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.884,40	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.884,40
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.884,40	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.884,40
SUB-TOTAL			**23.653,20**	**23.653,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.884,40	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.884,40
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.884,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.884,40
SUB-TOTAL			**15.768,80**	**15.768,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.884,40
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.884,40	
SUB-TOTAL			**7.884,40**	**7.884,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.706,64	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.706,64
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.706,64	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.706,64
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.706,64	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.706,64
SUB-TOTAL			**17.119,92**	**17.119,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.706,64	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.706,64
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.706,64	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.706,64
SUB-TOTAL			**11.413,28**	**11.413,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.706,64
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.706,64	
SUB-TOTAL			**5.706,64**	**5.706,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		53,11	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			53,11
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		53,11	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			53,11
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		53,11	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			53,11
SUB-TOTAL			**159,33**	**159,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		53,11	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			53,11
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		53,11	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			53,11
SUB-TOTAL			**106,22**	**106,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			53,11
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		53,11	
SUB-TOTAL			**53,11**	**53,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			169,20
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			169,20
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**507,60**	**507,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			169,20
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			169,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			169,20
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		689,25	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			689,25
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		689,25	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			689,25
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		689,25	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			689,25
SUB-TOTAL			**2.067,75**	**2.067,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		689,25	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			689,25
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		689,25	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			689,25
SUB-TOTAL			**1.378,50**	**1.378,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			689,25
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		689,25	
SUB-TOTAL			**689,25**	**689,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		138,85	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			138,85
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		138,85	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			138,85
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,85	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			138,85
SUB-TOTAL			**416,55**	**416,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		138,85	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			138,85
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		138,85	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			138,85
SUB-TOTAL			**277,70**	**277,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			138,85
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		138,85	
SUB-TOTAL			**138,85**	**138,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		491,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			491,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		491,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			491,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		491,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			491,00
SUB-TOTAL			**1.473,00**	**1.473,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		491,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			491,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		491,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			491,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		491,00	
SUB-TOTAL			**491,00**	**491,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.809,12	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.809,12
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.809,12	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.809,12
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.809,12	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.809,12
SUB-TOTAL			**11.427,36**	**11.427,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.809,12	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.809,12
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.809,12	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.809,12
SUB-TOTAL			**7.618,24**	**7.618,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.809,12
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.809,12	
SUB-TOTAL			**3.809,12**	**3.809,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		171,63	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			171,63
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		171,63	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			171,63
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		171,63	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			171,63
SUB-TOTAL			**514,89**	**514,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		171,63	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			171,63
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		171,63	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			171,63
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		171,63	
SUB-TOTAL			**171,63**	**171,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.219,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.219,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.219,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.219,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.219,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.219,00
SUB-TOTAL			**6.657,00**	**6.657,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.219,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.219,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.219,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.219,00
SUB-TOTAL			**4.438,00**	**4.438,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.219,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.219,00	
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.470,39	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.470,39
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.470,39	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.470,39
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.470,39	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.470,39
SUB-TOTAL			**16.411,17**	**16.411,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.470,39	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.470,39
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.470,39	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.470,39
SUB-TOTAL			**10.940,78**	**10.940,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.470,39
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.470,39	
SUB-TOTAL			**5.470,39**	**5.470,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.007,03	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.007,03
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.007,03	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.007,03
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.007,03	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.007,03
SUB-TOTAL			**15.021,09**	**15.021,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.007,03	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.007,03
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.007,03	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.007,03
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.007,03
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.007,03	
SUB-TOTAL			**5.007,03**	**5.007,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.918,26	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.918,26
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.918,26	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.918,26
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.918,26	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.918,26
SUB-TOTAL			**80.754,78**	**80.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.918,26	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.918,26
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.918,26	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.918,26
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.918,26
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.918,26	
SUB-TOTAL			**26.918,26**	**26.918,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.251,07	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.251,07
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.251,07	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.251,07
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.251,07	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.251,07
SUB-TOTAL			**6.753,21**	**6.753,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.251,07	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.251,07
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.251,07	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.251,07
SUB-TOTAL			**4.502,14**	**4.502,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, 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.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.251,07
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.251,07	
SUB-TOTAL			**2.251,07**	**2.251,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.956,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.956,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.956,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.956,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.956,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.956,00
SUB-TOTAL			**35.868,00**	**35.868,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.956,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.956,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.956,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.956,00
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.956,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.956,00	
SUB-TOTAL			**11.956,00**	**11.956,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.903,30	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.903,30
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.903,30	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.903,30
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.903,30	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.903,30
SUB-TOTAL			**35.709,90**	**35.709,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.903,30	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.903,30
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.903,30	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.903,30
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.903,30
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.903,30	
SUB-TOTAL			**11.903,30**	**11.903,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.379,66	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.379,66
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.379,66	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.379,66
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.379,66	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.379,66
SUB-TOTAL			**46.138,98**	**46.138,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.379,66	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.379,66
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.379,66	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.379,66
SUB-TOTAL			**30.759,32**	**30.759,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.379,66
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.379,66	
SUB-TOTAL			**15.379,66**	**15.379,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.587,92	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.587,92
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.587,92	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.587,92
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.587,92	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.587,92
SUB-TOTAL			**4.763,76**	**4.763,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.587,92	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.587,92
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.587,92	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.587,92
SUB-TOTAL			**3.175,84**	**3.175,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.587,92
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.587,92	
SUB-TOTAL			**1.587,92**	**1.587,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		147,17	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			147,17
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		147,17	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			147,17
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		147,17	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**441,51**	**441,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		147,17	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			147,17
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		147,17	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			147,17
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		147,17	
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 709 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.958,03	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.958,03
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.958,03	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.958,03
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.958,03	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.958,03
SUB-TOTAL			**35.874,09**	**35.874,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 709 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.958,03	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.958,03
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.958,03	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.958,03
SUB-TOTAL			**23.916,06**	**23.916,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 709 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, 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.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.958,03
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.958,03	
SUB-TOTAL			**11.958,03**	**11.958,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		172,14	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			172,14
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		172,14	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			172,14
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		172,14	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			172,14
SUB-TOTAL			**516,42**	**516,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		172,14	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			172,14
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		172,14	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			172,14
SUB-TOTAL			**344,28**	**344,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			172,14
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		172,14	
SUB-TOTAL			**172,14**	**172,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.669,25	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.669,25
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.669,25	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.669,25
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.669,25	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.669,25
SUB-TOTAL			**68.007,75**	**68.007,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.669,25	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.669,25
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.669,25	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.669,25
SUB-TOTAL			**45.338,50**	**45.338,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.669,25
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.669,25	
SUB-TOTAL			**22.669,25**	**22.669,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.763,75	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.763,75
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.763,75	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.763,75
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.763,75	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.763,75
SUB-TOTAL			**50.291,25**	**50.291,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.763,75	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.763,75
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.763,75	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.763,75
SUB-TOTAL			**33.527,50**	**33.527,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.763,75
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		16.763,75	
SUB-TOTAL			**16.763,75**	**16.763,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.241,24	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.241,24
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.241,24	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.241,24
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.241,24	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.241,24
SUB-TOTAL			**21.723,72**	**21.723,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.241,24	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.241,24
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.241,24	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.241,24
SUB-TOTAL			**14.482,48**	**14.482,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.241,24
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.241,24	
SUB-TOTAL			**7.241,24**	**7.241,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		433,25	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			433,25
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		433,25	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			433,25
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		433,25	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			433,25
SUB-TOTAL			**1.299,75**	**1.299,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		433,25	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			433,25
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		433,25	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			433,25
SUB-TOTAL			**866,50**	**866,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			433,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		433,25	
SUB-TOTAL			**433,25**	**433,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.079,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.079,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.079,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.079,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.079,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.079,00
SUB-TOTAL			**15.237,00**	**15.237,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.079,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.079,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.079,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.079,00
SUB-TOTAL			**10.158,00**	**10.158,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.079,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.079,00	
SUB-TOTAL			**5.079,00**	**5.079,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, 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		13.500,00	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.4.6.2.01.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, 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		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, 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	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
27/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, 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
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
27/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, 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		374,52	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			374,52
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		374,52	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			374,52
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		374,52	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			374,52
SUB-TOTAL			**1.123,56**	**1.123,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, 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		374,52	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			374,52
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		374,52	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			374,52
SUB-TOTAL			**749,04**	**749,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, 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			374,52
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		374,52	
SUB-TOTAL			**374,52**	**374,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, 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		885,25	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			885,25
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		885,25	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			885,25
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		885,25	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			885,25
SUB-TOTAL			**2.655,75**	**2.655,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, 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		885,25	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			885,25
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		885,25	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			885,25
SUB-TOTAL			**1.770,50**	**1.770,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, 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			885,25
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		885,25	
SUB-TOTAL			**885,25**	**885,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6625 DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	7.9.4.3.0.00.00			500,00
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
27/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6625 DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6625 DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6629 DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**40.500,00**	**40.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6629 DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		13.500,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6629 DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		13.500,00	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6630 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6630 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6630 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.900,00
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.900,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.900,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.900,00	
SUB-TOTAL			**23.800,00**	**23.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.900,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.900,00	
SUB-TOTAL			**11.900,00**	**11.900,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			221.800,00
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		221.800,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			221.800,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		221.800,00	
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			221.800,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		221.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**221.800,00**	**221.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			500,00
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		500,00	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			500,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		275,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			275,00
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		275,00	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		275,00	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		275,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			275,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2591 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		137,50	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			137,50
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		137,50	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2591 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		137,50	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		137,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			137,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		21.490,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			21.490,00
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.490,00	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			21.490,00
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		21.490,00	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		21.490,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			21.490,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			21.490,00
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.987,98	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.987,98
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.987,98	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.987,98
SUB-TOTAL			**13.975,96**	**13.975,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.987,98
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.987,98
SUB-TOTAL			**13.975,96**	**13.975,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.287,51	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.287,51
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.287,51	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.287,51
SUB-TOTAL			**4.575,02**	**4.575,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.287,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.287,51
SUB-TOTAL			**4.575,02**	**4.575,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.480,83	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.480,83
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.480,83	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.480,83
SUB-TOTAL			**8.961,66**	**8.961,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.480,83
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.480,83
SUB-TOTAL			**8.961,66**	**8.961,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.486,89	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.486,89
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.486,89	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.486,89
SUB-TOTAL			**6.973,78**	**6.973,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.486,89
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.486,89
SUB-TOTAL			**6.973,78**	**6.973,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.950,82	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.950,82
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.950,82	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.950,82
SUB-TOTAL			**3.901,64**	**3.901,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 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.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.950,82
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.950,82
SUB-TOTAL			**3.901,64**	**3.901,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		480,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			480,00
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			480,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.490,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.490,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			21.490,00
28/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		21.490,00	
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			21.490,00
28/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			21.490,00
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.490,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.490,00	
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		275,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		275,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			275,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		275,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			275,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		275,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			275,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		137,50	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		137,50	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			137,50
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		137,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			137,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		137,50	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			137,50
28/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		137,50	
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.813,76	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.813,76	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.813,76
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.813,76
SUB-TOTAL			**9.627,52**	**9.627,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.813,76	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.813,76
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.813,76	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.813,76
SUB-TOTAL			**9.627,52**	**9.627,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.		
28/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.813,76	
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.813,76
SUB-TOTAL			**4.813,76**	**4.813,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2594 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2594 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2594 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2595 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.987,98	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.987,98	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.987,98
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.987,98
SUB-TOTAL			**13.975,96**	**13.975,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2595 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.987,98
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.987,98
SUB-TOTAL			**13.975,96**	**13.975,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2595 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.987,98
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.987,98	
SUB-TOTAL			**6.987,98**	**6.987,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2596 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2596 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2597 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.287,51	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.287,51	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.287,51
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.287,51
SUB-TOTAL			**4.575,02**	**4.575,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2597 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.287,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.287,51
SUB-TOTAL			**4.575,02**	**4.575,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2597 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 30.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.287,51
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.287,51	
SUB-TOTAL			**2.287,51**	**2.287,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2598 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2598 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2598 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2599 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.480,83	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.480,83	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.480,83
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.480,83
SUB-TOTAL			**8.961,66**	**8.961,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2599 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.480,83
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.480,83
SUB-TOTAL			**8.961,66**	**8.961,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2599 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.480,83
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.480,83	
SUB-TOTAL			**4.480,83**	**4.480,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2600 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2600 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 2601 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.486,89	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.486,89	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.486,89
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.486,89
SUB-TOTAL			**6.973,78**	**6.973,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 2601 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.486,89
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.486,89
SUB-TOTAL			**6.973,78**	**6.973,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 2601 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.486,89
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.486,89	
SUB-TOTAL			**3.486,89**	**3.486,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 2602 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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 2602 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 2602 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.950,82	
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.950,82	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.950,82
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.950,82
SUB-TOTAL			**3.901,64**	**3.901,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 2603 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.950,82
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.950,82
SUB-TOTAL			**3.901,64**	**3.901,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 2603 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.		
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.950,82
28/10/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.950,82	
SUB-TOTAL			**1.950,82**	**1.950,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2604 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 EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2604 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 EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2604 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 EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100748 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1314/2015 EM NOME DE WAGNER COSTA PAR		
		DINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.666,08
28/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.666,08	
28/10/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.666,08	
28/10/2016	8.9.1.2.2.04.00			2.666,08
SUB-TOTAL			**5.332,16**	**5.332,16**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100748 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1314/2015 EM NOME DE WAGNER COSTA PAR		
		DINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
28/10/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.666,08	
28/10/2016	6.3.1.9.9.00.00			2.666,08
SUB-TOTAL			**2.666,08**	**2.666,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			240,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		240,00	
28/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
28/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.770,68	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.770,68
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.770,68	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.770,68
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.770,68	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.770,68
SUB-TOTAL			**32.312,04**	**32.312,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.770,68	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.770,68
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.770,68	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.770,68
SUB-TOTAL			**21.541,36**	**21.541,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.770,68
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.770,68	
SUB-TOTAL			**10.770,68**	**10.770,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.737,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.737,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.737,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.737,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.737,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.737,00
SUB-TOTAL			**17.211,00**	**17.211,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.737,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.737,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.737,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.737,00
SUB-TOTAL			**11.474,00**	**11.474,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.737,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.737,00	
SUB-TOTAL			**5.737,00**	**5.737,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.989,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.989,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.989,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.989,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.989,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.989,00
SUB-TOTAL			**5.967,00**	**5.967,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.989,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.989,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.989,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.989,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.989,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.989,00	
SUB-TOTAL			**1.989,00**	**1.989,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.055,22	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.055,22
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.055,22	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.055,22
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.055,22	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.055,22
SUB-TOTAL			**3.165,66**	**3.165,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.055,22	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.055,22
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.055,22	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.055,22
SUB-TOTAL			**2.110,44**	**2.110,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.055,22
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.055,22	
SUB-TOTAL			**1.055,22**	**1.055,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6652 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		180,90	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			180,90
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		180,90	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			180,90
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		180,90	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			180,90
SUB-TOTAL			**542,70**	**542,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6652 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		180,90	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			180,90
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		180,90	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			180,90
SUB-TOTAL			**361,80**	**361,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6652 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			180,90
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		180,90	
SUB-TOTAL			**180,90**	**180,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.542,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.542,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.542,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.542,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**31.626,00**	**31.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.542,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.542,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.542,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.542,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.542,00	
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		594,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			594,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		594,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			594,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		594,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			594,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		594,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			594,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		594,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			594,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			594,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		594,00	
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		171,63	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			171,63
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		171,63	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			171,63
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		171,63	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			171,63
SUB-TOTAL			**514,89**	**514,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		171,63	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			171,63
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		171,63	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			171,63
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		171,63	
SUB-TOTAL			**171,63**	**171,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		447,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			447,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		447,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			447,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		447,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**1.341,00**	**1.341,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		447,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			447,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		447,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			447,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		447,00	
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		447,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			447,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		447,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			447,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		447,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**1.341,00**	**1.341,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		447,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			447,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		447,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			447,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		447,00	
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.741,30	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.741,30
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.741,30	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.741,30
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.741,30	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.741,30
SUB-TOTAL			**35.223,90**	**35.223,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.741,30	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.741,30
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.741,30	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.741,30
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.741,30
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.741,30	
SUB-TOTAL			**11.741,30**	**11.741,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.785,20	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.785,20
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.785,20	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.785,20
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.785,20	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.785,20
SUB-TOTAL			**8.355,60**	**8.355,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.785,20	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.785,20
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.785,20	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.785,20
SUB-TOTAL			**5.570,40**	**5.570,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.785,20
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.785,20	
SUB-TOTAL			**2.785,20**	**2.785,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.561,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.561,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			24.561,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.561,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.561,00
SUB-TOTAL			**73.683,00**	**73.683,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.561,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			24.561,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.561,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.561,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.561,00	
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.192,70	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.192,70
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.192,70	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.192,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.192,70	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.192,70
SUB-TOTAL			**15.578,10**	**15.578,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.192,70	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.192,70
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.192,70	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.192,70
SUB-TOTAL			**10.385,40**	**10.385,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.192,70
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.192,70	
SUB-TOTAL			**5.192,70**	**5.192,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		781,70	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			781,70
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		781,70	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			781,70
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		781,70	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			781,70
SUB-TOTAL			**2.345,10**	**2.345,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		781,70	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			781,70
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		781,70	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			781,70
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		781,70	
SUB-TOTAL			**781,70**	**781,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.555,88	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.555,88
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.555,88	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.555,88
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.555,88	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.555,88
SUB-TOTAL			**19.667,64**	**19.667,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.555,88	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.555,88
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.555,88	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.555,88
SUB-TOTAL			**13.111,76**	**13.111,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.555,88
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.555,88	
SUB-TOTAL			**6.555,88**	**6.555,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON		
		IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
28/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.946,46	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.946,46
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.946,46	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.946,46
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.946,46	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.946,46
SUB-TOTAL			**5.839,38**	**5.839,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.946,46	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.946,46
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.946,46	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.946,46
SUB-TOTAL			**3.892,92**	**3.892,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.946,46
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.946,46	
SUB-TOTAL			**1.946,46**	**1.946,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.745,27	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.745,27
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.745,27	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.745,27
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.745,27	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.745,27
SUB-TOTAL			**8.235,81**	**8.235,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.745,27	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.745,27
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.745,27	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.745,27
SUB-TOTAL			**5.490,54**	**5.490,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.745,27
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.745,27	
SUB-TOTAL			**2.745,27**	**2.745,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		92,30	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			92,30
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		92,30	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			92,30
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		92,30	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		92,30	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			92,30
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		92,30	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			92,30
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		92,30	
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			276,57
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			276,57
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			276,57
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			276,57
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.050,07	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.050,07
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.050,07	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.050,07
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.050,07	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.050,07
SUB-TOTAL			**15.150,21**	**15.150,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.050,07	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.050,07
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.050,07	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.050,07
SUB-TOTAL			**10.100,14**	**10.100,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.050,07
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.050,07	
SUB-TOTAL			**5.050,07**	**5.050,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.800,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.800,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		101.947,12	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			101.947,12
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		101.947,12	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			101.947,12
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		101.947,12	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			101.947,12
SUB-TOTAL			**305.841,36**	**305.841,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		101.947,12	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			101.947,12
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		101.947,12	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			101.947,12
SUB-TOTAL			**203.894,24**	**203.894,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.947,12
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		101.947,12	
SUB-TOTAL			**101.947,12**	**101.947,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		115.123,51	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			115.123,51
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		115.123,51	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			115.123,51
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		115.123,51	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			115.123,51
SUB-TOTAL			**345.370,53**	**345.370,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		115.123,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			115.123,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		115.123,51	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			115.123,51
SUB-TOTAL			**230.247,02**	**230.247,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			115.123,51
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		115.123,51	
SUB-TOTAL			**115.123,51**	**115.123,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.987,98	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.987,98
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.987,98	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.987,98
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.987,98	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.987,98
SUB-TOTAL			**20.963,94**	**20.963,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.987,98
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.987,98	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.987,98
SUB-TOTAL			**13.975,96**	**13.975,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.987,98
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.987,98	
SUB-TOTAL			**6.987,98**	**6.987,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.287,51	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.287,51
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.287,51	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.287,51
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.287,51	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.287,51
SUB-TOTAL			**6.862,53**	**6.862,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.287,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.287,51	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.287,51
SUB-TOTAL			**4.575,02**	**4.575,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.287,51
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.287,51	
SUB-TOTAL			**2.287,51**	**2.287,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.480,83	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.480,83
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.480,83	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.480,83
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.480,83	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.480,83
SUB-TOTAL			**13.442,49**	**13.442,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.480,83
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.480,83	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.480,83
SUB-TOTAL			**8.961,66**	**8.961,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.480,83
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.480,83	
SUB-TOTAL			**4.480,83**	**4.480,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.486,89	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.486,89
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.486,89	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.486,89
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.486,89	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.486,89
SUB-TOTAL			**10.460,67**	**10.460,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.				
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.486,89
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.486,89	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.486,89
SUB-TOTAL			**6.973,78**	**6.973,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.486,89
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.486,89	
SUB-TOTAL			**3.486,89**	**3.486,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.950,82	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.950,82
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.950,82	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.950,82
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.950,82	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.950,82
SUB-TOTAL			**5.852,46**	**5.852,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.950,82
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.950,82	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.950,82
SUB-TOTAL			**3.901,64**	**3.901,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.950,82
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.950,82	
SUB-TOTAL			**1.950,82**	**1.950,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
28/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		275,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			275,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		275,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			275,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		275,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		275,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			275,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		275,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			275,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		137,50	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			137,50
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		137,50	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			137,50
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		137,50	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			137,50
SUB-TOTAL			**412,50**	**412,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		137,50	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			137,50
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		137,50	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			137,50
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		137,50	
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
28/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
28/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
28/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
28/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
28/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
28/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
28/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
28/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
28/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		948,37	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			948,37
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		948,37	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			948,37
SUB-TOTAL			**1.896,74**	**1.896,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			948,37
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		948,37	
SUB-TOTAL			**948,37**	**948,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		766,63	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			766,63
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		766,63	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			766,63
SUB-TOTAL			**1.533,26**	**1.533,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			766,63
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		766,63	
SUB-TOTAL			**766,63**	**766,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		249,70	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			249,70
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		249,70	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			249,70
SUB-TOTAL			**499,40**	**499,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			249,70
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		249,70	
SUB-TOTAL			**249,70**	**249,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.660,93	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.660,93
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.660,93	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.660,93
SUB-TOTAL			**3.321,86**	**3.321,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.660,93
28/10/2016	2.1.8.8.1.99.00		1.660,93	
SUB-TOTAL			**1.660,93**	**1.660,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.785,95	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.785,95
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.785,95	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.785,95
SUB-TOTAL			**3.571,90**	**3.571,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.785,95
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.08		1.785,95	
SUB-TOTAL			**1.785,95**	**1.785,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		535,78	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			535,78
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		535,78	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			535,78
SUB-TOTAL			**1.071,56**	**1.071,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			535,78
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		535,78	
SUB-TOTAL			**535,78**	**535,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6686, 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.				
28/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		100.274,31	
28/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.274,31
28/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		100.274,31	
28/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			100.274,31
SUB-TOTAL			**200.548,62**	**200.548,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6686, 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.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.274,31
28/10/2016	2.1.8.8.1.01.15		100.274,31	
SUB-TOTAL			**100.274,31**	**100.274,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			436.009,38
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		436.009,38	
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			436.009,38
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		436.009,38	
SUB-TOTAL			**872.018,76**	**872.018,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			436.009,38
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		436.009,38	
SUB-TOTAL			**436.009,38**	**436.009,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			363.716,31
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		363.716,31	
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			363.716,31
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		363.716,31	
SUB-TOTAL			**727.432,62**	**727.432,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			363.716,31
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		363.716,31	
SUB-TOTAL			**363.716,31**	**363.716,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.274,31
28/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.274,31	
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.274,31
28/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.274,31	
SUB-TOTAL			**200.548,62**	**200.548,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.274,31
28/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.274,31	
SUB-TOTAL			**100.274,31**	**100.274,31**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/10/2016	7.1.2.3.1.02.00		480,00	
28/10/2016	8.1.2.3.1.02.01			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		593,40	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			593,40
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		593,40	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			593,40
SUB-TOTAL			**1.186,80**	**1.186,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		593,40	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		593,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			593,40
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			593,40
SUB-TOTAL			**1.186,80**	**1.186,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		224,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			224,60
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		224,60	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			224,60
SUB-TOTAL			**449,20**	**449,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		224,60	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		224,60	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			224,60
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			224,60
SUB-TOTAL			**449,20**	**449,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		115.630,38	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			115.630,38
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		115.630,38	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			115.630,38
SUB-TOTAL			**231.260,76**	**231.260,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		115.630,38	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		115.630,38	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			115.630,38
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			115.630,38
SUB-TOTAL			**231.260,76**	**231.260,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		102.245,56	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			102.245,56
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		102.245,56	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			102.245,56
SUB-TOTAL			**204.491,12**	**204.491,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		102.245,56	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		102.245,56	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			102.245,56
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			102.245,56
SUB-TOTAL			**204.491,12**	**204.491,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.514,18	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.514,18
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.514,18	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.514,18
SUB-TOTAL			**13.028,36**	**13.028,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.514,18	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.514,18	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.514,18
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.514,18
SUB-TOTAL			**13.028,36**	**13.028,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.737,63	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.737,63
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.737,63	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.737,63
SUB-TOTAL			**3.475,26**	**3.475,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.737,63	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.737,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.737,63
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.737,63
SUB-TOTAL			**3.475,26**	**3.475,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		225,47	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			225,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		225,47	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		225,47	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		225,47	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			225,47
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		78.267,08	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			78.267,08
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		78.267,08	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			78.267,08
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		78.267,08	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		78.267,08	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			78.267,08
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			78.267,08
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		22,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			22,00
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		22,00	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			22,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		22,00	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		22,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			22,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			22,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.110,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.110,00
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.110,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		208,85	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,85
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		208,85	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			208,85
SUB-TOTAL			**417,70**	**417,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 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.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		208,85	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		208,85	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,85
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,85
SUB-TOTAL			**417,70**	**417,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			71.856,96
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		71.856,96	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			71.856,96
SUB-TOTAL			**143.713,92**	**143.713,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			71.856,96
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			71.856,96
SUB-TOTAL			**143.713,92**	**143.713,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			158,16
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		158,16	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			158,16
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		158,16	
SUB-TOTAL			**316,32**	**316,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			158,16
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			158,16
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		158,16	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		158,16	
SUB-TOTAL			**316,32**	**316,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2612 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			7,50
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		7,50	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2612 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			7,50
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.110,00
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.110,00	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.110,00
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.110,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			208,84
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,84	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			208,84
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		208,84	
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			208,84
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			208,84
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,84	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,84	
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			96.600,00
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		96.600,00	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			96.600,00
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		96.600,00	
SUB-TOTAL			**193.200,00**	**193.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			96.600,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			96.600,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		96.600,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		96.600,00	
SUB-TOTAL			**193.200,00**	**193.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2627 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.853,05
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.853,05	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.853,05
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		34.853,05	
SUB-TOTAL			**69.706,10**	**69.706,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2627 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			34.853,05
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			34.853,05
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.853,05	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.853,05	
SUB-TOTAL			**69.706,10**	**69.706,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO EMPENHO 2628 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			101.782,04
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		101.782,04	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			101.782,04
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		101.782,04	
SUB-TOTAL			**203.564,08**	**203.564,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO EMPENHO 2628 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.		
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			101.782,04
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			101.782,04
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		101.782,04	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		101.782,04	
SUB-TOTAL			**203.564,08**	**203.564,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2629 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,20
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,20	
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,20
31/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,20	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2629 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.				
31/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,20
31/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,20
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,20	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,20	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2605 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.				
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		593,40	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		593,40	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			593,40
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			593,40
SUB-TOTAL			**1.186,80**	**1.186,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2605 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.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		593,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			593,40
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		593,40	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			593,40
SUB-TOTAL			**1.186,80**	**1.186,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2605 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.				
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			593,40
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		593,40	
SUB-TOTAL			**593,40**	**593,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2606 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.				
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		224,60	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		224,60	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			224,60
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			224,60
SUB-TOTAL			**449,20**	**449,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2606 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.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		224,60	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			224,60
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		224,60	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			224,60
SUB-TOTAL			**449,20**	**449,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2606 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.				
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			224,60
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		224,60	
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		115.630,38	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		115.630,38	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			115.630,38
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			115.630,38
SUB-TOTAL			**231.260,76**	**231.260,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		115.630,38	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			115.630,38
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		115.630,38	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			115.630,38
SUB-TOTAL			**231.260,76**	**231.260,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			115.630,38
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		115.630,38	
SUB-TOTAL			**115.630,38**	**115.630,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		102.245,56	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		102.245,56	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			102.245,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			102.245,56
SUB-TOTAL			**204.491,12**	**204.491,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		102.245,56	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			102.245,56
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		102.245,56	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			102.245,56
SUB-TOTAL			**204.491,12**	**204.491,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			102.245,56
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		102.245,56	
SUB-TOTAL			**102.245,56**	**102.245,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.514,18	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.514,18	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.514,18
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.514,18
SUB-TOTAL			**13.028,36**	**13.028,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.514,18	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.514,18
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.514,18	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.514,18
SUB-TOTAL			**13.028,36**	**13.028,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.514,18
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		6.514,18	
SUB-TOTAL			**6.514,18**	**6.514,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.737,63	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.737,63	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.737,63
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.737,63
SUB-TOTAL			**3.475,26**	**3.475,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.737,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.737,63
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.737,63	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.737,63
SUB-TOTAL			**3.475,26**	**3.475,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.737,63
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		1.737,63	
SUB-TOTAL			**1.737,63**	**1.737,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		225,47	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		225,47	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			225,47
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		225,47	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			225,47
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		225,47	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			225,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		225,47	
SUB-TOTAL			**225,47**	**225,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
31/10/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
31/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		78.267,08	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		78.267,08	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			78.267,08
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			78.267,08
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		78.267,08	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			78.267,08
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		78.267,08	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			78.267,08
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01			78.267,08
31/10/2016	3.1.2.2.3.01.00		78.267,08	
SUB-TOTAL			**78.267,08**	**78.267,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		22,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		22,00	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			22,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			22,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		22,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			22,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		22,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			22,00
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/10/2016	2.1.1.4.3.01.01			22,00
31/10/2016	3.1.2.2.3.01.00		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.110,00	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.110,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.110,00	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2625 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		208,85	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,85	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,85
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,85
SUB-TOTAL			**417,70**	**417,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2625 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,85	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,85
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,85	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,85
SUB-TOTAL			**417,70**	**417,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2625 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		208,85	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			208,85
SUB-TOTAL			**208,85**	**208,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2630 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.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			71.856,96
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			71.856,96
SUB-TOTAL			**143.713,92**	**143.713,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2630 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			71.856,96
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			71.856,96
SUB-TOTAL			**143.713,92**	**143.713,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2630 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.		
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			71.856,96
31/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		71.856,96	
SUB-TOTAL			**71.856,96**	**71.856,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3410 DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.110,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.110,00
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.110,00	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3410 DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.110,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.110,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.110,00	
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3410 DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.05.00			3.110,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.110,00	
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3854 DA LIQUIDAÇÃO 4098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			208,84
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,84
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,84	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,84	
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3854 DA LIQUIDAÇÃO 4098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,84
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,84	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,84
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,84	
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3854 DA LIQUIDAÇÃO 4098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		208,84	
31/10/2016	3.3.1.1.1.01.00			208,84
SUB-TOTAL			**208,84**	**208,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4015 DA LIQUIDAÇÃO 4054 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.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			158,16
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			158,16
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		158,16	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		158,16	
SUB-TOTAL			**316,32**	**316,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4015 DA LIQUIDAÇÃO 4054 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			158,16
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		158,16	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			158,16
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		158,16	
SUB-TOTAL			**316,32**	**316,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4015 DA LIQUIDAÇÃO 4054 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.		
31/10/2016	2.1.8.9.1.01.01		158,16	
31/10/2016	3.1.9.1.1.99.00			158,16
SUB-TOTAL			**158,16**	**158,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4082 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4082 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
31/10/2016	3.3.2.3.1.32.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.548,58	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.548,58	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.548,58
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.548,58
SUB-TOTAL			**3.097,16**	**3.097,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.548,58	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.548,58
SUB-TOTAL			**1.548,58**	**1.548,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.548,58	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.548,58
SUB-TOTAL			**1.548,58**	**1.548,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		616,78	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		616,78	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			616,78
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			616,78
SUB-TOTAL			**1.233,56**	**1.233,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		616,78	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			616,78
SUB-TOTAL			**616,78**	**616,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		616,78	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			616,78
SUB-TOTAL			**616,78**	**616,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		297,58	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		297,58	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			297,58
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			297,58
SUB-TOTAL			**595,16**	**595,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		297,58	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			297,58
SUB-TOTAL			**297,58**	**297,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		297,58	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			297,58
SUB-TOTAL			**297,58**	**297,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,13	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,13	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,13
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,13	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,13	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		54,20	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		54,20	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			54,20
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			54,20
SUB-TOTAL			**108,40**	**108,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		54,20	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			54,20
SUB-TOTAL			**54,20**	**54,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		54,20	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			54,20
SUB-TOTAL			**54,20**	**54,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		211,30	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		211,30	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			211,30
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			211,30
SUB-TOTAL			**422,60**	**422,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		211,30	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			211,30
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		211,30	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			211,30
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		59,82	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		59,82	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			59,82
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		59,82	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		59,82	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,60	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,60	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,60
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,60
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,60	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,60
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		5,60	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,60
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,08	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,08	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,08
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		4,08	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			4,08
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		4,08	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			4,08
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		285,55	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		285,55	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			285,55
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			285,55
SUB-TOTAL			**571,10**	**571,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		285,55	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			285,55
SUB-TOTAL			**285,55**	**285,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		285,55	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			285,55
SUB-TOTAL			**285,55**	**285,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		14,68	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		14,68	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			14,68
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			14,68
SUB-TOTAL			**29,36**	**29,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		14,68	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			14,68
SUB-TOTAL			**14,68**	**14,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		14,68	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			14,68
SUB-TOTAL			**14,68**	**14,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,10	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,10	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,10
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,10
SUB-TOTAL			**46,20**	**46,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,10	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,10
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,10	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			23,10
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.500,29	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.500,29	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.500,29
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,29
SUB-TOTAL			**3.000,58**	**3.000,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.500,29	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.500,29
SUB-TOTAL			**1.500,29**	**1.500,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.500,29	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.500,29
SUB-TOTAL			**1.500,29**	**1.500,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		61,66	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		61,66	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			61,66
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			61,66
SUB-TOTAL			**123,32**	**123,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		61,66	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			61,66
SUB-TOTAL			**61,66**	**61,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		61,66	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			61,66
SUB-TOTAL			**61,66**	**61,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		114,59	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		114,59	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			114,59
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			114,59
SUB-TOTAL			**229,18**	**229,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		114,59	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			114,59
SUB-TOTAL			**114,59**	**114,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		114,59	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			114,59
SUB-TOTAL			**114,59**	**114,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		33,78	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		33,78	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			33,78
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			33,78
SUB-TOTAL			**67,56**	**67,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		33,78	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			33,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33,78**	**33,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		33,78	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			33,78
SUB-TOTAL			**33,78**	**33,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		934,65	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		934,65	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			934,65
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			934,65
SUB-TOTAL			**1.869,30**	**1.869,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		934,65	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			934,65
SUB-TOTAL			**934,65**	**934,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		934,65	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			934,65
SUB-TOTAL			**934,65**	**934,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.106,34	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.106,34	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.106,34
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.106,34
SUB-TOTAL			**2.212,68**	**2.212,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.106,34	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.106,34
SUB-TOTAL			**1.106,34**	**1.106,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.106,34	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.106,34
SUB-TOTAL			**1.106,34**	**1.106,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,55	
31/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		88,84	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		88,84	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			88,84
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			88,84
SUB-TOTAL			**177,68**	**177,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		88,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			88,84
SUB-TOTAL			**88,84**	**88,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		88,84	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			88,84
SUB-TOTAL			**88,84**	**88,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.120,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.120,00	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.120,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		6.120,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		6.120,00	
31/10/2016	4.5.2.3.4.99.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.013,42	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.013,42	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.013,42
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.013,42
SUB-TOTAL			**4.026,84**	**4.026,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.013,42	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.013,42
SUB-TOTAL			**2.013,42**	**2.013,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.013,42	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.013,42
SUB-TOTAL			**2.013,42**	**2.013,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		97,01	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		97,01	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			97,01
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			97,01
SUB-TOTAL			**194,02**	**194,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		97,01	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			97,01
SUB-TOTAL			**97,01**	**97,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		97,01	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			97,01
SUB-TOTAL			**97,01**	**97,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.342,31	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.342,31	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.342,31
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.342,31
SUB-TOTAL			**2.684,62**	**2.684,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.342,31	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.342,31
SUB-TOTAL			**1.342,31**	**1.342,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.342,31	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.342,31
SUB-TOTAL			**1.342,31**	**1.342,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		334,88	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		334,88	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			334,88
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			334,88
SUB-TOTAL			**669,76**	**669,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		334,88	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			334,88
SUB-TOTAL			**334,88**	**334,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		334,88	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			334,88
SUB-TOTAL			**334,88**	**334,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,57	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,57	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			2,57
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2,57
SUB-TOTAL			**5,14**	**5,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		2,57	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			2,57
SUB-TOTAL			**2,57**	**2,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2,57	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			2,57
SUB-TOTAL			**2,57**	**2,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		70,83	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		70,83	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			70,83
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			70,83
SUB-TOTAL			**141,66**	**141,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		70,83	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			70,83
SUB-TOTAL			**70,83**	**70,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		70,83	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			70,83
SUB-TOTAL			**70,83**	**70,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		364,02	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		364,02	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			364,02
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			364,02
SUB-TOTAL			**728,04**	**728,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		364,02	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			364,02
SUB-TOTAL			**364,02**	**364,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		364,02	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			364,02
SUB-TOTAL			**364,02**	**364,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		204,11	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		204,11	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			204,11
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			204,11
SUB-TOTAL			**408,22**	**408,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		204,11	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			204,11
SUB-TOTAL			**204,11**	**204,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		204,11	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			204,11
SUB-TOTAL			**204,11**	**204,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.687,02	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.687,02	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.687,02
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.687,02
SUB-TOTAL			**3.374,04**	**3.374,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.687,02	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.687,02
SUB-TOTAL			**1.687,02**	**1.687,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.687,02	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.687,02
SUB-TOTAL			**1.687,02**	**1.687,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.337,06	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.337,06	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.337,06
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.337,06
SUB-TOTAL			**2.674,12**	**2.674,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.337,06	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.337,06
SUB-TOTAL			**1.337,06**	**1.337,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.337,06	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.337,06
SUB-TOTAL			**1.337,06**	**1.337,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,44	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,44	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			257,44
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			257,44
SUB-TOTAL			**514,88**	**514,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		257,44	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			257,44
SUB-TOTAL			**257,44**	**257,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		257,44	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			257,44
SUB-TOTAL			**257,44**	**257,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.039,96	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.039,96
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**2.079,92**	**2.079,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.039,96	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.039,96	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.039,96
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**2.079,92**	**2.079,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.039,96	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.039,96	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.039,96
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**2.079,92**	**2.079,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.039,96	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.039,96	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.039,96
SUB-TOTAL			**1.039,96**	**1.039,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		135,54	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		135,54	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			135,54
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			135,54
SUB-TOTAL			**271,08**	**271,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		135,54	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			135,54
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		135,54	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			135,54
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.259,16	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.259,16	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.259,16
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.259,16
SUB-TOTAL			**6.518,32**	**6.518,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.259,16	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.259,16
SUB-TOTAL			**3.259,16**	**3.259,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.259,16	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.259,16
SUB-TOTAL			**3.259,16**	**3.259,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		885,77	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		885,77	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			885,77
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			885,77
SUB-TOTAL			**1.771,54**	**1.771,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		885,77	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			885,77
SUB-TOTAL			**885,77**	**885,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		885,77	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			885,77
SUB-TOTAL			**885,77**	**885,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.451,06	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.451,06	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.451,06
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.451,06
SUB-TOTAL			**2.902,12**	**2.902,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.451,06	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.451,06
SUB-TOTAL			**1.451,06**	**1.451,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.451,06	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.451,06
SUB-TOTAL			**1.451,06**	**1.451,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		348,04	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		348,04	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			348,04
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			348,04
SUB-TOTAL			**696,08**	**696,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		348,04	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			348,04
SUB-TOTAL			**348,04**	**348,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		348,04	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			348,04
SUB-TOTAL			**348,04**	**348,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.006,90	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.006,90	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.006,90
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.006,90
SUB-TOTAL			**2.013,80**	**2.013,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.006,90	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.006,90
SUB-TOTAL			**1.006,90**	**1.006,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.006,90	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.006,90
SUB-TOTAL			**1.006,90**	**1.006,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,44	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,44	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			115,44
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			115,44
SUB-TOTAL			**230,88**	**230,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		115,44	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			115,44
SUB-TOTAL			**115,44**	**115,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		115,44	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			115,44
SUB-TOTAL			**115,44**	**115,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.028,91	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.028,91	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.028,91
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.028,91
SUB-TOTAL			**2.057,82**	**2.057,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.028,91	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.028,91
SUB-TOTAL			**1.028,91**	**1.028,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.028,91	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.028,91
SUB-TOTAL			**1.028,91**	**1.028,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			121.040,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.678,80
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.825,20
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			127.764,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
31/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,50	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,50	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,50	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,50	
31/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,73	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,73	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,73
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,73
SUB-TOTAL			**11,46**	**11,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,73	
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,73
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		5,73	
31/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,73
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			235,50
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		235,50	
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,50	
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/10/2016	6.2.1.1.1.00.00			235,50
31/10/2016	6.2.1.2.0.00.00		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,50
31/10/2016	4.9.9.9.1.99.00		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.282,48	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.282,48
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.282,48	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.282,48
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.282,48	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.282,48
SUB-TOTAL			**93.847,44**	**93.847,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.282,48	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.282,48
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.282,48	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.282,48
SUB-TOTAL			**62.564,96**	**62.564,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.282,48
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.282,48	
SUB-TOTAL			**31.282,48**	**31.282,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.197,46	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.197,46
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.197,46	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.197,46
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.197,46	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.197,46
SUB-TOTAL			**15.592,38**	**15.592,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.197,46	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.197,46
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.197,46	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.197,46
SUB-TOTAL			**10.394,92**	**10.394,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.197,46
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.197,46	
SUB-TOTAL			**5.197,46**	**5.197,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.749,62	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.749,62
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.749,62	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.749,62
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.749,62	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.749,62
SUB-TOTAL			**83.248,86**	**83.248,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.749,62	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.749,62
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.749,62	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.749,62
SUB-TOTAL			**55.499,24**	**55.499,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.749,62
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		27.749,62	
SUB-TOTAL			**27.749,62**	**27.749,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.410,90	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.410,90
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.410,90	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.410,90
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.410,90	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.410,90
SUB-TOTAL			**34.232,70**	**34.232,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.410,90	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.410,90
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.410,90	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.410,90
SUB-TOTAL			**22.821,80**	**22.821,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.410,90
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.410,90	
SUB-TOTAL			**11.410,90**	**11.410,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.370,32	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.370,32
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.370,32	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.370,32
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.370,32	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.370,32
SUB-TOTAL			**28.110,96**	**28.110,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.370,32	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.370,32
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.370,32	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.370,32
SUB-TOTAL			**18.740,64**	**18.740,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.370,32
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.370,32	
SUB-TOTAL			**9.370,32**	**9.370,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.692,47	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.692,47
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.692,47	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.692,47
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.692,47	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.692,47
SUB-TOTAL			**17.077,41**	**17.077,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.692,47	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.692,47
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.692,47	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.692,47
SUB-TOTAL			**11.384,94**	**11.384,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.692,47
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.692,47	
SUB-TOTAL			**5.692,47**	**5.692,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		26,20	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			26,20
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		26,20	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			26,20
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,20	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			26,20
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		26,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			26,20
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		26,20	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			26,20
SUB-TOTAL			**52,40**	**52,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			26,20
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		26,20	
SUB-TOTAL			**26,20**	**26,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,77	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,77
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,77
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,77	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**4.190,31**	**4.190,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,77	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,77
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,77	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,77
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.617,48	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.617,48
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.617,48	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.617,48
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.617,48	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.617,48
SUB-TOTAL			**241.852,44**	**241.852,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.617,48	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.617,48
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.617,48	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.617,48
SUB-TOTAL			**161.234,96**	**161.234,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.617,48
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		80.617,48	
SUB-TOTAL			**80.617,48**	**80.617,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		81.410,80	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			81.410,80
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		81.410,80	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			81.410,80
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		81.410,80	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			81.410,80
SUB-TOTAL			**244.232,40**	**244.232,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		81.410,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			81.410,80
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		81.410,80	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			81.410,80
SUB-TOTAL			**162.821,60**	**162.821,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			81.410,80
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		81.410,80	
SUB-TOTAL			**81.410,80**	**81.410,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.440,51	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.440,51
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.440,51	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.440,51
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.440,51	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.440,51
SUB-TOTAL			**19.321,53**	**19.321,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.440,51	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.440,51
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.440,51	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.440,51
SUB-TOTAL			**12.881,02**	**12.881,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.440,51
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.440,51	
SUB-TOTAL			**6.440,51**	**6.440,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.088,70	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.088,70
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.088,70	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.088,70
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.088,70	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.088,70
SUB-TOTAL			**78.266,10**	**78.266,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.088,70	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.088,70
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.088,70	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.088,70
SUB-TOTAL			**52.177,40**	**52.177,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.088,70
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		26.088,70	
SUB-TOTAL			**26.088,70**	**26.088,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		34.504,67	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			34.504,67
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		34.504,67	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			34.504,67
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.504,67	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			34.504,67
SUB-TOTAL			**103.514,01**	**103.514,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		34.504,67	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			34.504,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		34.504,67	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			34.504,67
SUB-TOTAL			**69.009,34**	**69.009,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.504,67
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		34.504,67	
SUB-TOTAL			**34.504,67**	**34.504,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.715,37	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.715,37
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.715,37	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.715,37
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.715,37	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.715,37
SUB-TOTAL			**29.146,11**	**29.146,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.715,37	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.715,37
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.715,37	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.715,37
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.715,37	
SUB-TOTAL			**9.715,37**	**9.715,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.944,73	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.944,73
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.944,73	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.944,73
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.944,73	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.944,73
SUB-TOTAL			**5.834,19**	**5.834,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.944,73	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.944,73
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.944,73	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.944,73
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.944,73	
SUB-TOTAL			**1.944,73**	**1.944,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		293,16	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			293,16
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		293,16	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			293,16
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		293,16	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			293,16
SUB-TOTAL			**879,48**	**879,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		293,16	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			293,16
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		293,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			293,16
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			293,16
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		293,16	
SUB-TOTAL			**293,16**	**293,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.176,87	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.176,87
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.176,87	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.176,87
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.176,87	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.176,87
SUB-TOTAL			**39.530,61**	**39.530,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.176,87	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.176,87
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.176,87	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.176,87
SUB-TOTAL			**26.353,74**	**26.353,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.176,87
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.176,87	
SUB-TOTAL			**13.176,87**	**13.176,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		75.939,36	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			75.939,36
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		75.939,36	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			75.939,36
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		75.939,36	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			75.939,36
SUB-TOTAL			**227.818,08**	**227.818,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		75.939,36	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			75.939,36
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		75.939,36	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			75.939,36
SUB-TOTAL			**151.878,72**	**151.878,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			75.939,36
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		75.939,36	
SUB-TOTAL			**75.939,36**	**75.939,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		254.020,92	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			254.020,92
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		254.020,92	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			254.020,92
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		254.020,92	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			254.020,92
SUB-TOTAL			**762.062,76**	**762.062,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		254.020,92	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			254.020,92
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		254.020,92	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			254.020,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**508.041,84**	**508.041,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			254.020,92
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		254.020,92	
SUB-TOTAL			**254.020,92**	**254.020,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		126.589,82	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			126.589,82
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		126.589,82	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			126.589,82
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		126.589,82	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			126.589,82
SUB-TOTAL			**379.769,46**	**379.769,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		126.589,82	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			126.589,82
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		126.589,82	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			126.589,82
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			126.589,82
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		126.589,82	
SUB-TOTAL			**126.589,82**	**126.589,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		38.232,43	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			38.232,43
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		38.232,43	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			38.232,43
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		38.232,43	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			38.232,43
SUB-TOTAL			**114.697,29**	**114.697,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		38.232,43	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			38.232,43
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		38.232,43	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			38.232,43
SUB-TOTAL			**76.464,86**	**76.464,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.232,43
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		38.232,43	
SUB-TOTAL			**38.232,43**	**38.232,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		221.800,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			221.800,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		221.800,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			221.800,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		221.800,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			221.800,00
SUB-TOTAL			**665.400,00**	**665.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		221.800,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			221.800,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		221.800,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			221.800,00
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			221.800,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		221.800,00	
SUB-TOTAL			**221.800,00**	**221.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.033,63	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.033,63
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.033,63	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.033,63
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.033,63	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.033,63
SUB-TOTAL			**6.100,89**	**6.100,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.033,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.033,63
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.033,63	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.033,63
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.033,63
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.033,63	
SUB-TOTAL			**2.033,63**	**2.033,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.490,32	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.490,32
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.490,32	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.490,32
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.490,32	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.490,32
SUB-TOTAL			**79.470,96**	**79.470,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.490,32	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.490,32
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.490,32	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.490,32
SUB-TOTAL			**52.980,64**	**52.980,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.490,32
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		26.490,32	
SUB-TOTAL			**26.490,32**	**26.490,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.459,49	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.459,49
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.459,49	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.459,49
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.459,49	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.459,49
SUB-TOTAL			**16.378,47**	**16.378,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.459,49	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.459,49
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.459,49	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.459,49
SUB-TOTAL			**10.918,98**	**10.918,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.459,49
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.459,49	
SUB-TOTAL			**5.459,49**	**5.459,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		64.484,85	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			64.484,85
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		64.484,85	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			64.484,85
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		64.484,85	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			64.484,85
SUB-TOTAL			**193.454,55**	**193.454,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		64.484,85	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			64.484,85
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		64.484,85	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			64.484,85
SUB-TOTAL			**128.969,70**	**128.969,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			64.484,85
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		64.484,85	
SUB-TOTAL			**64.484,85**	**64.484,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.064,69	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.064,69
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.064,69	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.064,69
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.064,69	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.064,69
SUB-TOTAL			**6.194,07**	**6.194,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.064,69	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.064,69
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.064,69	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.064,69
SUB-TOTAL			**4.129,38**	**4.129,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.064,69
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.064,69	
SUB-TOTAL			**2.064,69**	**2.064,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		90.296,98	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			90.296,98
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		90.296,98	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			90.296,98
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		90.296,98	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			90.296,98
SUB-TOTAL			**270.890,94**	**270.890,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		90.296,98	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			90.296,98
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		90.296,98	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			90.296,98
SUB-TOTAL			**180.593,96**	**180.593,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			90.296,98
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		90.296,98	
SUB-TOTAL			**90.296,98**	**90.296,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.320,79	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.320,79
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.320,79	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.320,79
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.320,79	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.320,79
SUB-TOTAL			**12.962,37**	**12.962,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.320,79	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.320,79
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.320,79	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.320,79
SUB-TOTAL			**8.641,58**	**8.641,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.320,79
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.320,79	
SUB-TOTAL			**4.320,79**	**4.320,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		40.904,76	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			40.904,76
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		40.904,76	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			40.904,76
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.904,76	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			40.904,76
SUB-TOTAL			**122.714,28**	**122.714,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		40.904,76	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			40.904,76
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		40.904,76	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			40.904,76
SUB-TOTAL			**81.809,52**	**81.809,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.904,76
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		40.904,76	
SUB-TOTAL			**40.904,76**	**40.904,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.018,54	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.018,54
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.018,54	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.018,54
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.018,54	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.018,54
SUB-TOTAL			**15.055,62**	**15.055,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.018,54	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.018,54
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.018,54	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.018,54
SUB-TOTAL			**10.037,08**	**10.037,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.018,54
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.018,54	
SUB-TOTAL			**5.018,54**	**5.018,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.278,81	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.278,81
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.278,81	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.278,81
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.278,81	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.278,81
SUB-TOTAL			**45.836,43**	**45.836,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.278,81	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.278,81
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.278,81	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.278,81
SUB-TOTAL			**30.557,62**	**30.557,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.278,81
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.278,81	
SUB-TOTAL			**15.278,81**	**15.278,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.662,88	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.662,88
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.662,88	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.662,88
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.662,88	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.662,88
SUB-TOTAL			**100.988,64**	**100.988,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.662,88	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.662,88
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.662,88	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.662,88
SUB-TOTAL			**67.325,76**	**67.325,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.662,88
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.662,88	
SUB-TOTAL			**33.662,88**	**33.662,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.863,36	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.863,36
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.863,36	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.863,36
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.863,36	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.863,36
SUB-TOTAL			**8.590,08**	**8.590,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.863,36	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.863,36
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.863,36	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.863,36
SUB-TOTAL			**5.726,72**	**5.726,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.863,36
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.863,36	
SUB-TOTAL			**2.863,36**	**2.863,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.385,48	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.385,48
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.385,48	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.385,48
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.385,48	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.385,48
SUB-TOTAL			**19.156,44**	**19.156,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.385,48	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.385,48
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.385,48	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.385,48
SUB-TOTAL			**12.770,96**	**12.770,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.385,48
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.385,48	
SUB-TOTAL			**6.385,48**	**6.385,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		382.802,22	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			382.802,22
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		382.802,22	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			382.802,22
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		382.802,22	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			382.802,22
SUB-TOTAL			**1.148.406,66**	**1.148.406,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		382.802,22	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			382.802,22
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		382.802,22	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			382.802,22
SUB-TOTAL			**765.604,44**	**765.604,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			382.802,22
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		382.802,22	
SUB-TOTAL			**382.802,22**	**382.802,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		39.804,06	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			39.804,06
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		39.804,06	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			39.804,06
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.804,06	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			39.804,06
SUB-TOTAL			**119.412,18**	**119.412,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		39.804,06	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			39.804,06
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		39.804,06	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			39.804,06
SUB-TOTAL			**79.608,12**	**79.608,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.804,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.8.9.1.01.01		39.804,06	
SUB-TOTAL			**39.804,06**	**39.804,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		508,94	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			508,94
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		508,94	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			508,94
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		508,94	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			508,94
SUB-TOTAL			**1.526,82**	**1.526,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		508,94	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			508,94
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		508,94	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			508,94
SUB-TOTAL			**1.017,88**	**1.017,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, 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.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			508,94
31/10/2016	2.1.8.9.1.01.01		508,94	
SUB-TOTAL			**508,94**	**508,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.641,11	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.641,11
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.641,11	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.641,11
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.641,11	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.641,11
SUB-TOTAL			**4.923,33**	**4.923,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.641,11	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.641,11
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.641,11	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.641,11
SUB-TOTAL			**3.282,22**	**3.282,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.641,11
31/10/2016	2.1.8.9.1.01.01		1.641,11	
SUB-TOTAL			**1.641,11**	**1.641,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		110,86	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			110,86
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		110,86	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			110,86
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		110,86	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			110,86
SUB-TOTAL			**332,58**	**332,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		110,86	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			110,86
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		110,86	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			110,86
SUB-TOTAL			**221,72**	**221,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, 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.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			110,86
31/10/2016	2.1.8.9.1.01.01		110,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**110,86**	**110,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.076,97	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.076,97
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.076,97	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.076,97
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.076,97	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.076,97
SUB-TOTAL			**6.230,91**	**6.230,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.076,97	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.076,97
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.076,97	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.076,97
SUB-TOTAL			**4.153,94**	**4.153,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.076,97
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.076,97	
SUB-TOTAL			**2.076,97**	**2.076,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		224,60	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			224,60
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		224,60	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			224,60
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		224,60	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			224,60
SUB-TOTAL			**673,80**	**673,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		224,60	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			224,60
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		224,60	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			224,60
SUB-TOTAL			**449,20**	**449,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			224,60
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		224,60	
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		593,40	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			593,40
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		593,40	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			593,40
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		593,40	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			593,40
SUB-TOTAL			**1.780,20**	**1.780,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		593,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			593,40
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		593,40	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			593,40
SUB-TOTAL			**1.186,80**	**1.186,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			593,40
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		593,40	
SUB-TOTAL			**593,40**	**593,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,63	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,63
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,63	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,63
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,63	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,63
SUB-TOTAL			**295,89**	**295,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,63
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,63	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,63
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,63	
SUB-TOTAL			**98,63**	**98,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, 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.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		62.230,62	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			62.230,62
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		62.230,62	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			62.230,62
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		62.230,62	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			62.230,62
SUB-TOTAL			**186.691,86**	**186.691,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, 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.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		62.230,62	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			62.230,62
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		62.230,62	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			62.230,62
SUB-TOTAL			**124.461,24**	**124.461,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, 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.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			62.230,62
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		62.230,62	
SUB-TOTAL			**62.230,62**	**62.230,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,24	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,24
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,24	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			105,24
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,24	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,24
SUB-TOTAL			**315,72**	**315,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,24	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			105,24
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,24	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,24
31/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		105,24	
SUB-TOTAL			**105,24**	**105,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		842,67	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			842,67
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		842,67	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			842,67
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		842,67	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			842,67
SUB-TOTAL			**2.528,01**	**2.528,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		842,67	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			842,67
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		842,67	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			842,67
SUB-TOTAL			**1.685,34**	**1.685,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			842,67
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		842,67	
SUB-TOTAL			**842,67**	**842,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,85	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			208,85
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,85	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			208,85
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		208,85	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			208,85
SUB-TOTAL			**626,55**	**626,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.		
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,85	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			208,85
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,85	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			208,85
SUB-TOTAL			**417,70**	**417,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			208,85
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		208,85	
SUB-TOTAL			**208,85**	**208,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		71.856,96	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			71.856,96
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			71.856,96
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			71.856,96
SUB-TOTAL			**215.570,88**	**215.570,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			71.856,96
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		71.856,96	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			71.856,96
SUB-TOTAL			**143.713,92**	**143.713,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, 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.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			71.856,96
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		71.856,96	
SUB-TOTAL			**71.856,96**	**71.856,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6718 DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.184,00	
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.184,00
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.184,00	
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6718 DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.184,00	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.184,00	
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6718 DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, 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.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.184,00	
31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6851 DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		7,50	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		7,50	
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,50
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		7,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6851 DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		7,50	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		7,50	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6851 DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,50	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6878 DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,84
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		208,84	
31/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,84
31/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		208,84	
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			208,84
31/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		208,84	
SUB-TOTAL			**626,52**	**626,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6878 DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,84
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		208,84	
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,84
31/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		208,84	
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6878 DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		208,84	
31/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			208,84
SUB-TOTAL			**208,84**	**208,84**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6880 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		71.856,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		71.856,96	
31/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			71.856,96
31/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		71.856,96	
31/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			71.856,96
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			71.856,96
SUB-TOTAL			**215.570,88**	**215.570,88**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6880 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		71.856,96	
31/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			71.856,96
SUB-TOTAL			**71.856,96**	**71.856,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.918,40	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.918,40	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.918,40
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.918,40
SUB-TOTAL			**5.836,80**	**5.836,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.918,40	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.918,40
SUB-TOTAL			**2.918,40**	**2.918,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.816,90	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.816,90	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.816,90
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.816,90
SUB-TOTAL			**3.633,80**	**3.633,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.816,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.816,90
SUB-TOTAL			**1.816,90**	**1.816,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.717,90	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.717,90	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.717,90
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.717,90
SUB-TOTAL			**13.435,80**	**13.435,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.717,90	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.717,90
SUB-TOTAL			**6.717,90**	**6.717,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,20	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,20	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			26,20
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			26,20
SUB-TOTAL			**52,40**	**52,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		26,20	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			26,20
SUB-TOTAL			**26,20**	**26,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.544,91	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.544,91	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.544,91
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.544,91
SUB-TOTAL			**55.089,82**	**55.089,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.544,91	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.544,91
SUB-TOTAL			**27.544,91**	**27.544,91**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.908,86	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.908,86	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.908,86
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.908,86
SUB-TOTAL			**55.817,72**	**55.817,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.908,86	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.908,86
SUB-TOTAL			**27.908,86**	**27.908,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.673,23	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.673,23	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.673,23
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.673,23
SUB-TOTAL			**27.346,46**	**27.346,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.673,23	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.673,23
SUB-TOTAL			**13.673,23**	**13.673,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.936,40	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.936,40	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.936,40
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.936,40
SUB-TOTAL			**7.872,80**	**7.872,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.936,40	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.99			3.936,40
SUB-TOTAL			**3.936,40**	**3.936,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		608,73	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		608,73	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			608,73
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		608,73	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			608,73
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		677,86	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		677,86	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			677,86
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		677,86	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			677,86
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
31/10/2016	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 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.466,61	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.466,61	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.466,61
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.466,61	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.466,61
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.268,55	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.268,55	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.268,55
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.268,55
SUB-TOTAL			**2.537,10**	**2.537,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.268,55	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.268,55
SUB-TOTAL			**1.268,55**	**1.268,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		704,16	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		704,16	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			704,16
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		704,16	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			704,16
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		459,62	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		459,62	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			459,62
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			459,62
SUB-TOTAL			**919,24**	**919,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		459,62	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			459,62
SUB-TOTAL			**459,62**	**459,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		605,49	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		605,49	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			605,49
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			605,49
SUB-TOTAL			**1.210,98**	**1.210,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		605,49	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			605,49
SUB-TOTAL			**605,49**	**605,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		112.459,33	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		112.459,33	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			112.459,33
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			112.459,33
SUB-TOTAL			**224.918,66**	**224.918,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		112.459,33	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			112.459,33
SUB-TOTAL			**112.459,33**	**112.459,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		83.560,53	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		83.560,53	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			83.560,53
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			83.560,53
SUB-TOTAL			**167.121,06**	**167.121,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		83.560,53	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			83.560,53
SUB-TOTAL			**83.560,53**	**83.560,53**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.263,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			**6.527,92**	**6.527,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			**3.263,96**	**3.263,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.285,80	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.285,80	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			12.285,80
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			12.285,80
SUB-TOTAL			**24.571,60**	**24.571,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		12.285,80	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.15			12.285,80
SUB-TOTAL			**12.285,80**	**12.285,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.032,12	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.032,12	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.032,12
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.032,12
SUB-TOTAL			**28.064,24**	**28.064,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.032,12	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.032,12
SUB-TOTAL			**14.032,12**	**14.032,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.367,03	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.367,03	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.367,03
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.367,03
SUB-TOTAL			**50.734,06**	**50.734,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.367,03	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.99			25.367,03
SUB-TOTAL			**25.367,03**	**25.367,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		124.694,95	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.694,95	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			124.694,95
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			124.694,95
SUB-TOTAL			**249.389,90**	**249.389,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		124.694,95	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			124.694,95
SUB-TOTAL			**124.694,95**	**124.694,95**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		105,90	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		105,90	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			105,90
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			105,90
SUB-TOTAL			**211,80**	**211,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		105,90	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			105,90
SUB-TOTAL			**105,90**	**105,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		403,04	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		403,04	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			403,04
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			403,04
SUB-TOTAL			**806,08**	**806,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		403,04	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			403,04
SUB-TOTAL			**403,04**	**403,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		110,86	
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		110,86	
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			110,86
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			110,86
SUB-TOTAL			**221,72**	**221,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		110,86	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			110,86
SUB-TOTAL			**110,86**	**110,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6787 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6787 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6789 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			157,96
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			157,96
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6789 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			157,96
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		816,48	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			816,48
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		816,48	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			816,48
31/10/2016	1.1.3.8.1.08.00		816,48	
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		8.491,44	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.491,44
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		8.491,44	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			8.491,44
SUB-TOTAL			**16.982,88**	**16.982,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.491,44
31/10/2016	1.1.3.8.1.09.00		8.491,44	
SUB-TOTAL			**8.491,44**	**8.491,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		15,52	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		15,52	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			15,52
SUB-TOTAL			**31,04**	**31,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,52
31/10/2016	1.1.3.8.1.08.00		15,52	
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		253,50	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			253,50
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		253,50	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			253,50
SUB-TOTAL			**507,00**	**507,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			253,50
31/10/2016	1.1.3.8.1.09.00		253,50	
SUB-TOTAL			**253,50**	**253,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6860, 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.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.466,61	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.466,61
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.466,61	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6860, 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.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.466,61
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.466,61	
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		677,86	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			677,86
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		677,86	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			677,86
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		677,86	
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.268,55	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.268,55
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.268,55	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.268,55
SUB-TOTAL			**2.537,10**	**2.537,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.268,55
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.268,55	
SUB-TOTAL			**1.268,55**	**1.268,55**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		704,16	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			704,16
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		704,16	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			704,16
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		704,16	
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		459,62	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			459,62
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		459,62	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			459,62
SUB-TOTAL			**919,24**	**919,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			459,62
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		459,62	
SUB-TOTAL			**459,62**	**459,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		605,49	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			605,49
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		605,49	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			605,49
SUB-TOTAL			**1.210,98**	**1.210,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			605,49
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		605,49	
SUB-TOTAL			**605,49**	**605,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		608,73	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			608,73
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		608,73	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			608,73
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		608,73	
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.143,74	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.143,74
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.143,74	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.143,74
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.143,74	
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6871, 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 5393.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6871, 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 5393.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			304,20
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		60,23	
31/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,23
31/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		60,23	
31/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			60,23
SUB-TOTAL			**120,46**	**120,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			60,23
31/10/2016	2.1.8.8.1.01.03		60,23	
SUB-TOTAL			**60,23**	**60,23**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,50
31/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,50	
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			235,50
31/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,50	
31/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			235,50
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.02.00			20.374,30
31/10/2016	3.3.1.1.1.06.00		20.374,30	
SUB-TOTAL			**20.374,30**	**20.374,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.05.00			62.895,88
31/10/2016	3.3.1.1.1.36.00		62.895,88	
SUB-TOTAL			**62.895,88**	**62.895,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			30.066,47
31/10/2016	3.3.1.1.1.99.00		30.066,47	
SUB-TOTAL			**30.066,47**	**30.066,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.05.00			33.688,89
31/10/2016	3.3.1.1.1.08.00		33.688,89	
SUB-TOTAL			**33.688,89**	**33.688,89**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 24/2016, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	7.1.2.3.1.03.00			40.600,00
31/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		40.600,00	
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 23/2016, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	7.1.2.3.1.02.00			34.853,05
31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		34.853,05	
SUB-TOTAL			**34.853,05**	**34.853,05**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 20/2016, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	7.1.2.3.1.04.00			133.335,53
31/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		133.335,53	
SUB-TOTAL			**133.335,53**	**133.335,53**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 20/2016, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	7.1.2.3.1.04.00			76.782,24
31/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		76.782,24	
SUB-TOTAL			**76.782,24**	**76.782,24**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERSOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CE NTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.06.00		1.635,25	
31/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			1.635,25
SUB-TOTAL			**1.635,25**	**1.635,25**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE ESTOQUE ESTOQUES DIVERSOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CE NTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		
31/10/2016	1.1.5.6.1.07.00		576,76	
31/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			576,76
SUB-TOTAL			**576,76**	**576,76**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		
01/11/2016	7.1.2.3.1.02.00			132.086,72
01/11/2016	7.1.2.3.1.02.00			180.000,00
01/11/2016	7.1.2.3.1.02.00		312.086,72	
01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01			312.086,72
01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01		312.086,72	
SUB-TOTAL			**624.173,44**	**624.173,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 508 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		13.360,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			13.360,00
SUB-TOTAL			**13.360,00**	**13.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		4.450,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			4.450,00
SUB-TOTAL			**4.450,00**	**4.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		7.100,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			7.100,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		500,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		3.300,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		1.325,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		6.000,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			6.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		3.160,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		1.325,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.325,00
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		3.500,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		6.222,50	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			6.222,50
SUB-TOTAL			**6.222,50**	**6.222,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		525,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/11/2016	1.1.5.8.1.98.00			500,00
01/11/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		6.200,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 306 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		7.600,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 255 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		3.500,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 449 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		6.500,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 510 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		4.000,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 304 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00		18.900,00	
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00			18.900,00
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/11/2016	3.3.2.3.1.46.00			1.325,00
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.325,00	
SUB-TOTAL			**1.325,00**	**1.325,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/11/2016	4.5.1.2.2.02.04		2.488,00	
01/11/2016	4.6.3.9.1.00.00			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.088,59
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.088,59
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.088,59	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.088,59	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.222,61
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.222,61	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.558,73
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.558,73	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			19.739,97
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.739,97	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.924,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.924,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.597,61
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.597,61
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.597,61	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.597,61	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.222,18
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.222,18
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.222,18	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.222,18	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			84.500,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.500,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			88.664,70
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		88.664,70	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			108.424,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		108.424,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			111.079,33
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			111.079,33
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		111.079,33	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		111.079,33	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			116.073,70
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.073,70	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			133.335,53
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		133.335,53	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			363.036,51
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		363.036,51	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.256.906,20
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.256.906,20	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.263.464,93
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.263.464,93	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			10.342.490,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			10.342.490,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.342.490,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.342.490,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			187.729,30
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			187.729,30
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		187.729,30	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		187.729,30	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			528.459,41
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			528.459,41
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		528.459,41	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		528.459,41	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.723.894,41
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.723.894,41
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.723.894,41	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.723.894,41	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.511.446,77
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			17.511.446,77
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.511.446,77	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.511.446,77	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			29.072.452,16
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			29.072.452,16
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		29.072.452,16	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		29.072.452,16	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,62
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,62	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			350,59
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,59	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			32.702,92
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		32.702,92	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.893,45
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.893,45
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.893,45	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.893,45	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			465.364,39
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			465.364,39
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		465.364,39	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		465.364,39	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.310,27
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.310,27	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.323,89
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.323,89	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.913.140,36
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.913.140,36	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.945.943,28
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.945.943,28	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.107.291,79
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.107.291,79	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.107.642,38
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.107.642,38	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			24.032.220,95
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			24.032.220,95
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		24.032.220,95	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		24.032.220,95	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.640.899,70
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.640.899,70	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,99
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,99	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.299,50
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.299,50	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.600.413,24
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.600.413,24	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.608.696,73
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.608.696,73	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			4,99
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		4,99	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			543,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		543,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.141,76
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.141,76	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.403,55
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.403,55	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			28.090,90
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		28.090,90	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.778,15
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.778,15	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.323,55
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.323,55
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.323,55	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.323,55	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			167.778,61
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		167.778,61	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			168.321,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		168.321,61	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			214.721,86
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			214.721,86
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		214.721,86	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		214.721,86	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			487.039,53
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		487.039,53	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.651.376,67
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.651.376,67	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.210.693,79
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.210.693,79	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.438.904,02
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.438.904,02	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.440.045,78
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.440.045,78	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			17.403.762,38
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01			17.403.762,38
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		17.403.762,38	
01/11/2016	8.2.2.1.1.02.01		17.403.762,38	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			107,80
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			107,80
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		107,80	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		107,80	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.765,65
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.765,65	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			124.439,58
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		124.439,58	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			191.493,63
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		191.493,63	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			244.565,76
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		244.565,76	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.264,62
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.264,62	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.016.821,64
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.016.821,64
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.016.821,64	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.016.821,64	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,32
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		42,32	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			565,19
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		565,19	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.920,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.485,19
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.485,19	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			43.219,16
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.219,16	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			55.160,00
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.769,79
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.769,79	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			670.191,27
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		670.191,27	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
01/11/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
SUB-TOTAL			**377.036.387,44**	**377.036.387,44**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 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 27, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			900,00
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		5.429,88	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.429,88
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		5.870,12	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.870,12
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**42.200,00**	**42.200,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		19.700,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			19.700,00
SUB-TOTAL			**19.700,00**	**19.700,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 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.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		128.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			128.000,00
SUB-TOTAL			**128.000,00**	**128.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 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.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		126.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 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 3, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		172.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			172.000,00
SUB-TOTAL			**172.000,00**	**172.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			19.700,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.700,00	
SUB-TOTAL			**19.700,00**	**19.700,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 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.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			128.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		128.000,00	
SUB-TOTAL			**128.000,00**	**128.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 18.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			900,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			5.870,12
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.870,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.870,12**	**5.870,12**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 27, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			5.429,88
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.429,88	
SUB-TOTAL			**5.429,88**	**5.429,88**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENT 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.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			126.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		126.000,00	
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			172.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		172.000,00	
SUB-TOTAL			**172.000,00**	**172.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 1 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		19.700,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			19.700,00
SUB-TOTAL			**19.700,00**	**19.700,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		900,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		5.429,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.429,88
SUB-TOTAL			**5.429,88**	**5.429,88**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		5.870,12	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.870,12
SUB-TOTAL			**5.870,12**	**5.870,12**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 6 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇ AMENTO 7 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		128.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			128.000,00
SUB-TOTAL			**128.000,00**	**128.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		126.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		172.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			172.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**172.000,00**	**172.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 1 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			19.700,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.700,00	
SUB-TOTAL			**19.700,00**	**19.700,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			900,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			5.429,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.429,88	
SUB-TOTAL			**5.429,88**	**5.429,88**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			5.870,12
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.870,12	
SUB-TOTAL			**5.870,12**	**5.870,12**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 5 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 6 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇA MENTO 7 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			128.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		128.000,00	
SUB-TOTAL			**128.000,00**	**128.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			126.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		126.000,00	
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇA MENTO 2 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.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			172.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		172.000,00	
SUB-TOTAL			**172.000,00**	**172.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 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.		
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.320,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.03			13.320,66
SUB-TOTAL			**13.320,66**	**13.320,66**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.320,66	
01/12/2016	6.2.2.1.2.02.00			13.320,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.320,66**	**13.320,66**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			68.363,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.03		68.363,37	
SUB-TOTAL			**68.363,37**	**68.363,37**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			68.363,37
01/12/2016	6.2.2.1.2.02.00		68.363,37	
SUB-TOTAL			**68.363,37**	**68.363,37**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			421.600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.03		421.600,00	
SUB-TOTAL			**421.600,00**	**421.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			421.600,00
01/12/2016	6.2.2.1.2.02.00		421.600,00	
SUB-TOTAL			**421.600,00**	**421.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			578.224,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.03		578.224,82	
SUB-TOTAL			**578.224,82**	**578.224,82**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			578.224,82
01/12/2016	6.2.2.1.2.02.00		578.224,82	
SUB-TOTAL			**578.224,82**	**578.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.228,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.228,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.228,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.228,20
SUB-TOTAL			**2.456,40**	**2.456,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.228,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.228,20
SUB-TOTAL			**2.456,40**	**2.456,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.433,27	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.433,27
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.433,27	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.433,27
SUB-TOTAL			**2.866,54**	**2.866,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.433,27	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.433,27	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.433,27
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.433,27
SUB-TOTAL			**2.866,54**	**2.866,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		67,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			67,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		67,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			67,08
SUB-TOTAL			**134,16**	**134,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		67,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		67,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			67,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			67,08
SUB-TOTAL			**134,16**	**134,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		136,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			136,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		136,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			136,80
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		136,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		136,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			136,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			136,80
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		75,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			75,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		75,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		75,20	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		75,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			75,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.310,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.310,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.310,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.310,42
SUB-TOTAL			**4.620,84**	**4.620,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.310,42	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.310,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.310,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.310,42
SUB-TOTAL			**4.620,84**	**4.620,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.269,58	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.269,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.269,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.269,58
SUB-TOTAL			**2.539,16**	**2.539,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.269,58	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.269,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.269,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.269,58
SUB-TOTAL			**2.539,16**	**2.539,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2640 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		945,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			945,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		945,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2640 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		945,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		945,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			945,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		287,31	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			287,31
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		287,31	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		287,31	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		287,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			287,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 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 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 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 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		364,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			364,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		364,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		364,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		364,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			364,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.181,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.181,25
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.181,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.181,25
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.181,25	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.181,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.181,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.181,25
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		949,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			949,25
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		949,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			949,25
SUB-TOTAL			**1.898,50**	**1.898,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		949,25	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		949,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			949,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			949,25
SUB-TOTAL			**1.898,50**	**1.898,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.170,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.170,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.170,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		578.224,82	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			578.224,82
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		578.224,82	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			578.224,82
SUB-TOTAL			**1.156.449,64**	**1.156.449,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2651 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		578.224,82	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		578.224,82	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			578.224,82
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			578.224,82
SUB-TOTAL			**1.156.449,64**	**1.156.449,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2652 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		20,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			20,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			20,55
SUB-TOTAL			**41,10**	**41,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2652 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		20,55	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			20,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			20,55
SUB-TOTAL			**41,10**	**41,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2653 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2653 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.291,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.291,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.291,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.291,50
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.291,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.291,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.291,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.291,50
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.820,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.820,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.820,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.820,00
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.820,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.820,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.820,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.820,00
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			420,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			420,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.180,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.180,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.180,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.180,00
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.180,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.180,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		440,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			440,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		440,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		440,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		440,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			440,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.971,96	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.971,96
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.971,96	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.971,96
SUB-TOTAL			**7.943,92**	**7.943,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.971,96	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.971,96	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.971,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.971,96
SUB-TOTAL			**7.943,92**	**7.943,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2667 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.104,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.104,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.104,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.104,00
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2667 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.104,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.104,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.104,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.104,00
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.711,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.711,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.711,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.711,80
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2668 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.711,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.711,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.711,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.711,80
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.942,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.942,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.942,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.942,50
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.942,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.942,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.942,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.942,50
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.792,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.792,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.792,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.792,50
SUB-TOTAL			**3.585,00**	**3.585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.792,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.792,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.792,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.792,50
SUB-TOTAL			**3.585,00**	**3.585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2671 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.022,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.022,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.022,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.022,00
SUB-TOTAL			**8.044,00**	**8.044,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2671 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.022,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.022,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.022,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.022,00
SUB-TOTAL			**8.044,00**	**8.044,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.382,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.382,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.382,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2672 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.382,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.382,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.382,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		65,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			65,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		65,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2673 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		65,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		65,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			65,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2674 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.062,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2675 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.062,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2676 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.062,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2677 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.120,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.120,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.120,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.120,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		704,21	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			704,21
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		704,21	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			704,21
SUB-TOTAL			**1.408,42**	**1.408,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2680 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		704,21	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		704,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			704,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			704,21
SUB-TOTAL			**1.408,42**	**1.408,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2683 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			825,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		825,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2683 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		825,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			825,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2690 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		291,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			291,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		291,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			291,02
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2693 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		291,02	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		291,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			291,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			291,02
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.268,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.268,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.268,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.268,32
SUB-TOTAL			**8.536,64**	**8.536,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2694 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.268,32	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.268,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.268,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.268,32
SUB-TOTAL			**8.536,64**	**8.536,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.667,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.667,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.667,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.667,80
SUB-TOTAL			**3.335,60**	**3.335,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2695 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.667,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.667,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.667,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.667,80
SUB-TOTAL			**3.335,60**	**3.335,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.957,07	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.957,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.957,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.957,07
SUB-TOTAL			**3.914,14**	**3.914,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2696 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.957,07	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.957,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.957,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.957,07
SUB-TOTAL			**3.914,14**	**3.914,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.611,48	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.611,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.611,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.611,48
SUB-TOTAL			**7.222,96**	**7.222,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2697 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.611,48	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.611,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.611,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.611,48
SUB-TOTAL			**7.222,96**	**7.222,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			666,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		666,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2698 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		666,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		666,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			666,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			514,85
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		514,85	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2699 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		514,85	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			514,85
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2700 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		340,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			340,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		340,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			340,50
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		340,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		340,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			340,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			340,50
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.207,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.207,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.207,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2705 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.207,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.207,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.207,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.300,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.300,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		216.568,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			216.568,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		216.568,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			216.568,42
SUB-TOTAL			**433.136,84**	**433.136,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		216.568,42	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		216.568,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			216.568,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			216.568,42
SUB-TOTAL			**433.136,84**	**433.136,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		253.485,57	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			253.485,57
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		253.485,57	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			253.485,57
SUB-TOTAL			**506.971,14**	**506.971,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		253.485,57	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		253.485,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			253.485,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			253.485,57
SUB-TOTAL			**506.971,14**	**506.971,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		38.346,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			38.346,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.346,64	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			38.346,64
SUB-TOTAL			**76.693,28**	**76.693,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		38.346,64	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		38.346,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			38.346,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			38.346,64
SUB-TOTAL			**76.693,28**	**76.693,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.984,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.984,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.984,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.984,55
SUB-TOTAL			**21.969,10**	**21.969,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.984,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.984,55
SUB-TOTAL			**21.969,10**	**21.969,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		31.433,57	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			31.433,57
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		31.433,57	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			31.433,57
SUB-TOTAL			**62.867,14**	**62.867,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		31.433,57	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		31.433,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			31.433,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			31.433,57
SUB-TOTAL			**62.867,14**	**62.867,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.964,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.964,34
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.964,34	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.964,34
SUB-TOTAL			**11.928,68**	**11.928,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2713 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.964,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.964,34
SUB-TOTAL			**11.928,68**	**11.928,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		125.410,11	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			125.410,11
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		125.410,11	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			125.410,11
SUB-TOTAL			**250.820,22**	**250.820,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		125.410,11	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		125.410,11	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			125.410,11
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			125.410,11
SUB-TOTAL			**250.820,22**	**250.820,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.996,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			50.996,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.996,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			50.996,65
SUB-TOTAL			**101.993,30**	**101.993,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			50.996,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			50.996,65
SUB-TOTAL			**101.993,30**	**101.993,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.198,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.198,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.198,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.198,02
SUB-TOTAL			**72.396,04**	**72.396,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.198,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.198,02
SUB-TOTAL			**72.396,04**	**72.396,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.857,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.857,68
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.857,68	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.857,68
SUB-TOTAL			**9.715,36**	**9.715,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.857,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.857,68
SUB-TOTAL			**9.715,36**	**9.715,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2718 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		935,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			935,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		935,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			935,37
SUB-TOTAL			**1.870,74**	**1.870,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2718 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		935,37	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		935,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			935,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			935,37
SUB-TOTAL			**1.870,74**	**1.870,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2719 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.366,83	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.366,83
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.366,83	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.366,83
SUB-TOTAL			**6.733,66**	**6.733,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2719 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.366,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.366,83
SUB-TOTAL			**6.733,66**	**6.733,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2720 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		51.991,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			51.991,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.991,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			51.991,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**103.983,20**	**103.983,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2720 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		51.991,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		51.991,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			51.991,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			51.991,60
SUB-TOTAL			**103.983,20**	**103.983,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			780,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2721 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			780,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.943,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.943,34
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.943,34	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.943,34
SUB-TOTAL			**7.886,68**	**7.886,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.943,34	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.943,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.943,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.943,34
SUB-TOTAL			**7.886,68**	**7.886,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.580,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.580,25
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.580,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.580,25
SUB-TOTAL			**39.160,50**	**39.160,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.580,25	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.580,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.580,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.580,25
SUB-TOTAL			**39.160,50**	**39.160,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.533,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.533,75
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.533,75	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.533,75
SUB-TOTAL			**35.067,50**	**35.067,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.533,75	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.533,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.533,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.533,75
SUB-TOTAL			**35.067,50**	**35.067,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.082,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.082,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.082,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.082,65
SUB-TOTAL			**6.165,30**	**6.165,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.082,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.082,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.082,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.082,65
SUB-TOTAL			**6.165,30**	**6.165,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.428,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.428,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.428,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.428,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.428,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		17,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			17,71
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		17,71	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		17,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,71
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.445,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.445,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.445,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.445,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.445,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.680,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.680,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.680,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.487,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.487,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.487,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.487,00
SUB-TOTAL			**2.974,00**	**2.974,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.487,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.487,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.487,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.487,00
SUB-TOTAL			**2.974,00**	**2.974,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.333,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.333,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.333,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.333,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.333,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.333,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		198,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			198,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		198,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		198,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		198,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			198,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,04	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,04
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,04	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,04
SUB-TOTAL			**140,08**	**140,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,04	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,04
SUB-TOTAL			**140,08**	**140,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.994,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.994,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.994,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.994,00
SUB-TOTAL			**15.988,00**	**15.988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.994,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.994,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.994,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.994,00
SUB-TOTAL			**15.988,00**	**15.988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.239,48	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.239,48
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.239,48	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.239,48
SUB-TOTAL			**2.478,96**	**2.478,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.239,48	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.239,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.239,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.239,48
SUB-TOTAL			**2.478,96**	**2.478,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		619,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			619,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		619,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			619,00
SUB-TOTAL			**1.238,00**	**1.238,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		619,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		619,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			619,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			619,00
SUB-TOTAL			**1.238,00**	**1.238,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.832,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.832,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.832,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.832,50
SUB-TOTAL			**3.665,00**	**3.665,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.832,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.832,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.832,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.832,50
SUB-TOTAL			**3.665,00**	**3.665,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2746 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2746 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.430,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.430,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.430,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.430,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.430,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.430,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.200,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.200,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,10	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,10
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,10	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,10	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		59.034,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			59.034,75
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		59.034,75	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			59.034,75
SUB-TOTAL			**118.069,50**	**118.069,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		59.034,75	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		59.034,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			59.034,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			59.034,75
SUB-TOTAL			**118.069,50**	**118.069,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.765,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.765,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.765,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.765,80
SUB-TOTAL			**17.531,60**	**17.531,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.765,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.765,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.765,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.765,80
SUB-TOTAL			**17.531,60**	**17.531,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		345,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			345,75
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		345,75	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			345,75
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		345,75	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		345,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			345,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			345,75
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		520,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			520,75
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		520,75	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		520,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		520,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			520,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			520,75
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		316.398,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			316.398,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		316.398,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			316.398,71
SUB-TOTAL			**632.797,42**	**632.797,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			316.398,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			316.398,71
SUB-TOTAL			**632.797,42**	**632.797,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		66.048,98	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			66.048,98
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		66.048,98	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			66.048,98
SUB-TOTAL			**132.097,96**	**132.097,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			66.048,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			66.048,98
SUB-TOTAL			**132.097,96**	**132.097,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			121.040,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		121.040,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			121.040,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		145.844,88	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			145.844,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		145.844,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			145.844,88
SUB-TOTAL			**291.689,76**	**291.689,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			145.844,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			145.844,88
SUB-TOTAL			**291.689,76**	**291.689,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.480,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.480,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.480,63
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.480,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.480,63
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			32.170,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		32.170,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			32.170,20
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			32.170,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			32.170,20
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.976,66	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.976,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.976,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.976,66
SUB-TOTAL			**11.953,32**	**11.953,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.976,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.976,66
SUB-TOTAL			**11.953,32**	**11.953,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		132.999,41	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			132.999,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		132.999,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			132.999,41
SUB-TOTAL			**265.998,82**	**265.998,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		132.999,41	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		132.999,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			132.999,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			132.999,41
SUB-TOTAL			**265.998,82**	**265.998,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		143.558,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			143.558,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		143.558,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			143.558,42
SUB-TOTAL			**287.116,84**	**287.116,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		143.558,42	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		143.558,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			143.558,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			143.558,42
SUB-TOTAL			**287.116,84**	**287.116,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.797,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.797,69
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.797,69	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.797,69
SUB-TOTAL			**41.595,38**	**41.595,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.797,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.797,69
SUB-TOTAL			**41.595,38**	**41.595,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.326,45	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.326,45
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.326,45	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.326,45
SUB-TOTAL			**22.652,90**	**22.652,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.326,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.326,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.652,90**	**22.652,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.807,95	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.807,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.807,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.807,95
SUB-TOTAL			**29.615,90**	**29.615,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.807,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.807,95
SUB-TOTAL			**29.615,90**	**29.615,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		319.630,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			319.630,69
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		319.630,69	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			319.630,69
SUB-TOTAL			**639.261,38**	**639.261,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		319.630,69	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		319.630,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			319.630,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			319.630,69
SUB-TOTAL			**639.261,38**	**639.261,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		84.962,16	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			84.962,16
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.962,16	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			84.962,16
SUB-TOTAL			**169.924,32**	**169.924,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			84.962,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			84.962,16
SUB-TOTAL			**169.924,32**	**169.924,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.616,58	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.616,58
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.616,58	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.616,58
SUB-TOTAL			**3.233,16**	**3.233,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.616,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.616,58
SUB-TOTAL			**3.233,16**	**3.233,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		27.575,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			27.575,72
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.575,72	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			27.575,72
SUB-TOTAL			**55.151,44**	**55.151,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		27.575,72	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		27.575,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			27.575,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			27.575,72
SUB-TOTAL			**55.151,44**	**55.151,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		97.871,90	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			97.871,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.871,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			97.871,90
SUB-TOTAL			**195.743,80**	**195.743,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			97.871,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			97.871,90
SUB-TOTAL			**195.743,80**	**195.743,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.715,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.715,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.715,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.715,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.944,73	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.944,73
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.944,73	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.944,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.117,09	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.117,09
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.117,09	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.117,09
SUB-TOTAL			**10.234,18**	**10.234,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.117,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.117,09
SUB-TOTAL			**10.234,18**	**10.234,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		193.854,17	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			193.854,17
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		193.854,17	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			193.854,17
SUB-TOTAL			**387.708,34**	**387.708,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		193.854,17	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		193.854,17	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			193.854,17
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			193.854,17
SUB-TOTAL			**387.708,34**	**387.708,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.597,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.597,44
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.597,44	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.597,44
SUB-TOTAL			**19.194,88**	**19.194,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.597,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.597,44
SUB-TOTAL			**19.194,88**	**19.194,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.805,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.805,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.805,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.805,32
SUB-TOTAL			**11.610,64**	**11.610,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.805,32	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.805,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.805,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.805,32
SUB-TOTAL			**11.610,64**	**11.610,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.465,79	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.465,79
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.465,79	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.465,79
SUB-TOTAL			**72.931,58**	**72.931,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.465,79	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.465,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.465,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.465,79
SUB-TOTAL			**72.931,58**	**72.931,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.160,52	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			39.160,52
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		39.160,52	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		39.160,52	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			39.160,52
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		208,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			205,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		205,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.490,74	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.490,74
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.490,74	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.490,74
SUB-TOTAL			**4.981,48**	**4.981,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.490,74	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.490,74	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.490,74
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.490,74
SUB-TOTAL			**4.981,48**	**4.981,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.199,95	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.199,95
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.199,95	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.199,95
SUB-TOTAL			**2.399,90**	**2.399,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.199,95	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.199,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.199,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.199,95
SUB-TOTAL			**2.399,90**	**2.399,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.214,88	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.214,88
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.214,88	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.214,88
SUB-TOTAL			**8.429,76**	**8.429,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.214,88	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.214,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.214,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.214,88
SUB-TOTAL			**8.429,76**	**8.429,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.500,61	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.500,61
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.500,61	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.500,61
SUB-TOTAL			**49.001,22**	**49.001,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.500,61	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.500,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.500,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.500,61
SUB-TOTAL			**49.001,22**	**49.001,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.115,81	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.115,81
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.115,81	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.115,81
SUB-TOTAL			**12.231,62**	**12.231,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.115,81	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.115,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.115,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.115,81
SUB-TOTAL			**12.231,62**	**12.231,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.365,03	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.365,03
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.365,03	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.365,03
SUB-TOTAL			**8.730,06**	**8.730,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.365,03	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.365,03	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.365,03
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.365,03
SUB-TOTAL			**8.730,06**	**8.730,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.822,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.822,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.822,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.822,60
SUB-TOTAL			**23.645,20**	**23.645,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.822,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.822,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.822,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.822,60
SUB-TOTAL			**23.645,20**	**23.645,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.033,89	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.033,89
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.033,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.033,89
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.033,89
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		208,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		208,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2819 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2819 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		287,31	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			287,31
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		287,31	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		287,31	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		287,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			287,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		48,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			48,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		48,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		48,25	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		48,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			48,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.917,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.917,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.917,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.917,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.917,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.917,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.917,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.917,00
SUB-TOTAL			**3.834,00**	**3.834,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		264,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			264,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		264,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		264,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		264,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			264,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.412,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.412,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.412,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.412,02
SUB-TOTAL			**4.824,04**	**4.824,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.412,02	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.412,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.412,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.412,02
SUB-TOTAL			**4.824,04**	**4.824,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2829 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			420,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		420,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2829 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			420,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2830 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		338,78	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			338,78
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		338,78	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			338,78
SUB-TOTAL			**677,56**	**677,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2830 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		338,78	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		338,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			338,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			338,78
SUB-TOTAL			**677,56**	**677,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		147,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			147,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		147,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2831 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		147,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		147,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			147,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.296,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.296,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.296,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.296,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2832 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.296,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.296,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.296,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.296,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2833 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.020,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.020,32
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.020,32	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2833 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.020,32	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.020,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.020,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2834 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.754,56	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.754,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.754,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.754,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.509,12**	**3.509,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2834 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.754,56	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.754,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.754,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.754,56
SUB-TOTAL			**3.509,12**	**3.509,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.040,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.040,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.040,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.040,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.040,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.470,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.470,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.470,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.470,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.470,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.470,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.470,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.470,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			800,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		504,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			504,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		504,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		504,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		504,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			504,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			205,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		205,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		867,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			867,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		867,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			867,63
SUB-TOTAL			**1.735,26**	**1.735,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		867,63	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		867,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			867,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			867,63
SUB-TOTAL			**1.735,26**	**1.735,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2854 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.720,30	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.720,30
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.720,30	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.720,30
SUB-TOTAL			**5.440,60**	**5.440,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2854 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.720,30	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.720,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.720,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.720,30
SUB-TOTAL			**5.440,60**	**5.440,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		388,07	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			388,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		388,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			388,07
SUB-TOTAL			**776,14**	**776,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		388,07	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		388,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			388,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			388,07
SUB-TOTAL			**776,14**	**776,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2856 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		484,26	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			484,26
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		484,26	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			484,26
SUB-TOTAL			**968,52**	**968,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2856 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		484,26	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		484,26	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			484,26
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			484,26
SUB-TOTAL			**968,52**	**968,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2857 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 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		187,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			187,44
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		187,44	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			187,44
SUB-TOTAL			**374,88**	**374,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2857 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 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		187,44	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		187,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			187,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			187,44
SUB-TOTAL			**374,88**	**374,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		102,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			102,68
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		102,68	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			102,68
SUB-TOTAL			**205,36**	**205,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		102,68	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		102,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			102,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			102,68
SUB-TOTAL			**205,36**	**205,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			350,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			350,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.210,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.210,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.210,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.210,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.210,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		730,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			730,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		730,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		730,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		730,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			730,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.418,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.418,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.418,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.418,08
SUB-TOTAL			**10.836,16**	**10.836,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.418,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.418,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.418,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.418,08
SUB-TOTAL			**10.836,16**	**10.836,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		644,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			644,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		644,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			644,80
SUB-TOTAL			**1.289,60**	**1.289,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		644,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		644,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			644,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			644,80
SUB-TOTAL			**1.289,60**	**1.289,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			750,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			750,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		367,90	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			367,90
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		367,90	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			367,90
SUB-TOTAL			**735,80**	**735,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		367,90	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		367,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			367,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			367,90
SUB-TOTAL			**735,80**	**735,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2867 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.624,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.624,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.624,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.624,50
SUB-TOTAL			**33.249,00**	**33.249,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2867 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.624,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.624,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.624,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.624,50
SUB-TOTAL			**33.249,00**	**33.249,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2868 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2868 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2869 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.300,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.300,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2869 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2870 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.052,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.052,75
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.052,75	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.052,75
SUB-TOTAL			**2.105,50**	**2.105,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.052,75	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.052,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.052,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.052,75
SUB-TOTAL			**2.105,50**	**2.105,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2876 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.047,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.047,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.047,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.047,80
SUB-TOTAL			**2.095,60**	**2.095,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2876 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.047,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.047,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.047,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.047,80
SUB-TOTAL			**2.095,60**	**2.095,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			399,09
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		399,09	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		399,09	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			19,28
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		19,28	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		19,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		748,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			748,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		748,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			748,20
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		748,20	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		748,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			748,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			748,20
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			196,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		196,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		196,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		196,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			196,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2888 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2888 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		17,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,20
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		17,20	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		17,20	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		17,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.853,07	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.853,07
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.853,07	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.853,07
SUB-TOTAL			**5.706,14**	**5.706,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.853,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.853,07
SUB-TOTAL			**5.706,14**	**5.706,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		43,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			43,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		43,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		43,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		43,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			43,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2903 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2903 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.331,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.331,86
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.331,86	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.331,86
SUB-TOTAL			**4.663,72**	**4.663,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.331,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.331,86
SUB-TOTAL			**4.663,72**	**4.663,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2906 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.554,49	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.554,49
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.554,49	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.554,49
SUB-TOTAL			**7.108,98**	**7.108,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2906 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.554,49
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.554,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.108,98**	**7.108,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2907 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2907 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.988,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.988,64
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.988,64	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.988,64
SUB-TOTAL			**3.977,28**	**3.977,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.988,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.988,64
SUB-TOTAL			**3.977,28**	**3.977,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2909 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2909 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2910 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.567,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.567,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.567,71	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.567,71
SUB-TOTAL			**9.135,42**	**9.135,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2910 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.567,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.567,71
SUB-TOTAL			**9.135,42**	**9.135,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2911 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2911 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2912 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.127,31	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.127,31
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.127,31	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.127,31
SUB-TOTAL			**14.254,62**	**14.254,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2912 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.127,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.127,31
SUB-TOTAL			**14.254,62**	**14.254,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2935 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2935 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2936 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2936 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2938 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2938 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2939 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2939 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2940 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2940 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2941 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2941 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2942 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			346,92
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		346,92	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			346,92
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		346,92	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			346,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			346,92
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2945 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2945 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2946 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2946 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 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2947 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70.132,78	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70.132,78
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.132,78	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70.132,78
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2947 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70.132,78	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70.132,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70.132,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70.132,78
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2948 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.688,35	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.688,35
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.688,35	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.688,35
SUB-TOTAL			**155.376,70**	**155.376,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2948 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.688,35	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.688,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.688,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.688,35
SUB-TOTAL			**155.376,70**	**155.376,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2949 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		192,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			192,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		192,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			192,08
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2949 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		192,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		192,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			192,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			192,08
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,68
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,68	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			228,42
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		228,42	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			228,42
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		228,42	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			228,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			228,42
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		327,38	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			327,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		327,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			327,38
SUB-TOTAL			**654,76**	**654,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2952 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		327,38	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		327,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			327,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			327,38
SUB-TOTAL			**654,76**	**654,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2953 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		353,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			353,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		353,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			353,50
SUB-TOTAL			**707,00**	**707,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2953 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		353,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		353,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			353,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			353,50
SUB-TOTAL			**707,00**	**707,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,69
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,69	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,69	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2957 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		540,41	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			540,41
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		540,41	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			540,41
SUB-TOTAL			**1.080,82**	**1.080,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2957 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		540,41	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		540,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			540,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			540,41
SUB-TOTAL			**1.080,82**	**1.080,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			40,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		40,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			40,76
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		40,76	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			40,76
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			40,76
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		54,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			54,66
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		54,66	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			54,66
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		54,66	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		54,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			54,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			54,66
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			457,96
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		457,96	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			457,96
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		457,96	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			457,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			457,96
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2961 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		571,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			571,64
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		571,64	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			571,64
SUB-TOTAL			**1.143,28**	**1.143,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2961 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		571,64	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		571,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			571,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			571,64
SUB-TOTAL			**1.143,28**	**1.143,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2962 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		145,38	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			145,38
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		145,38	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			145,38
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2962 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		145,38	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		145,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			145,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			145,38
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2963 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		294,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			294,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		294,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2963 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		294,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		294,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			294,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2964 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		36,05	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			36,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		36,05	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			36,05
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2964 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		36,05	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		36,05	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			36,05
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			36,05
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2965 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		67.974,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			67.974,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		67.974,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			67.974,55
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2965 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			67.974,55
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2966 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		102.601,56	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			102.601,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		102.601,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			102.601,56
SUB-TOTAL			**205.203,12**	**205.203,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2966 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		102.601,56	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		102.601,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			102.601,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			102.601,56
SUB-TOTAL			**205.203,12**	**205.203,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2967 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.834,91	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.834,91
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.834,91	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.834,91
SUB-TOTAL			**9.669,82**	**9.669,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2967 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.834,91	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.834,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.834,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.834,91
SUB-TOTAL			**9.669,82**	**9.669,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2968 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.484,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.484,02
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.484,02	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.484,02
SUB-TOTAL			**2.968,04**	**2.968,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2968 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.484,02	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.484,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.484,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.484,02
SUB-TOTAL			**2.968,04**	**2.968,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		52,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			52,71
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		52,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			52,71
SUB-TOTAL			**105,42**	**105,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		52,71	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		52,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			52,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			52,71
SUB-TOTAL			**105,42**	**105,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2980 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		280,19	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			280,19
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		280,19	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			280,19
SUB-TOTAL			**560,38**	**560,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2980 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		280,19	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		280,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			280,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			280,19
SUB-TOTAL			**560,38**	**560,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		568,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			568,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		568,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			568,08
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		568,08	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		568,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			568,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			568,08
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		113.095,47	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			113.095,47
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.095,47	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			113.095,47
SUB-TOTAL			**226.190,94**	**226.190,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		113.095,47	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		113.095,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			113.095,47
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			113.095,47
SUB-TOTAL			**226.190,94**	**226.190,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2985 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		102.443,89	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			102.443,89
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		102.443,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			102.443,89
SUB-TOTAL			**204.887,78**	**204.887,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2985 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		102.443,89	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		102.443,89	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			102.443,89
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			102.443,89
SUB-TOTAL			**204.887,78**	**204.887,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2988 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		118.770,15	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			118.770,15
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		118.770,15	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			118.770,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**237.540,30**	**237.540,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2988 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		118.770,15	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		118.770,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			118.770,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			118.770,15
SUB-TOTAL			**237.540,30**	**237.540,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2989 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			70.573,80
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.573,80	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			70.573,80
SUB-TOTAL			**141.147,60**	**141.147,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2989 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			70.573,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			70.573,80
SUB-TOTAL			**141.147,60**	**141.147,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2998 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2998 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.080,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.080,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.080,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.080,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.360,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.360,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.360,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.360,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.360,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3001 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			350,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3001 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			350,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3003 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.700,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.700,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.700,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3003 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.700,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.700,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3004 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		130.240,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			130.240,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02		130.240,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04			130.240,00
SUB-TOTAL			**260.480,00**	**260.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3004 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.01		130.240,00	
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00		130.240,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			130.240,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			130.240,00
SUB-TOTAL			**260.480,00**	**260.480,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			25.929,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.929,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.820,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.820,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.820,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.820,00	
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.820,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.820,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.820,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.820,00	
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			38,96
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		38,96	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			38,96
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		38,96	
SUB-TOTAL			**77,92**	**77,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			38,96
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			38,96
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		38,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		38,96	
SUB-TOTAL			**77,92**	**77,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EMPENHO 2682 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EMPENHO 2682 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.422,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.422,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.422,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.422,00	
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.422,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.422,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.422,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.422,00	
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2685 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			25,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			25,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		25,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2685 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			25,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			25,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.556,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.556,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.556,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.556,00	
SUB-TOTAL			**3.112,00**	**3.112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.556,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.556,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.556,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.556,00	
SUB-TOTAL			**3.112,00**	**3.112,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2687 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			250,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			250,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2687 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			250,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			250,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			314,96
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		314,96	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			314,96
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		314,96	
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			314,96
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			314,96
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		314,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		314,96	
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		22,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			22,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		22,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			22,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			22,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		22,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		22,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2703 DO EMPENHO 2703 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			130,37
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		130,37	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			130,37
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		130,37	
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2703 DO EMPENHO 2703 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			130,37
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			130,37
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		130,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		130,37	
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,62
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3,62	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3,62
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3,62	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3,62
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3,62
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3,62	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3,62	
SUB-TOTAL			**7,24**	**7,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2737 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			600,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2737 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			600,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			600,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2738 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			100,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2738 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			100,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			560,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		560,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			560,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		560,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			560,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			560,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2740 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			414,52
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		414,52	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			414,52
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		414,52	
SUB-TOTAL			**829,04**	**829,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2740 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			414,52
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			414,52
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		414,52	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		414,52	
SUB-TOTAL			**829,04**	**829,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2750 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2750 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2756 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			38,60
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		38,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			38,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		38,60	
SUB-TOTAL			**77,20**	**77,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2756 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			38,60
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			38,60
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		38,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		38,60	
SUB-TOTAL			**77,20**	**77,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			287,31
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		287,31	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			287,31
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		287,31	
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			287,31
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			287,31
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		287,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		287,31	
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2766 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			48,25
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		48,25	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			48,25
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		48,25	
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2766 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			48,25
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			48,25
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		48,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		48,25	
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			217,56
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		217,56	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			217,56
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		217,56	
SUB-TOTAL			**435,12**	**435,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			217,56
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			217,56
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		217,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		217,56	
SUB-TOTAL			**435,12**	**435,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2806 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			208,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2806 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			208,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			208,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			205,08
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			205,08
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		205,08	
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			205,08
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		205,08	
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			208,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			208,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.033,89
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.033,89	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.033,89
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.033,89	
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.033,89	
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			56,49
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		56,49	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			56,49
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		56,49	
SUB-TOTAL			**112,98**	**112,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			56,49
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			56,49
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		56,49	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		56,49	
SUB-TOTAL			**112,98**	**112,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			45.875,04
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		45.875,04	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			45.875,04
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		45.875,04	
SUB-TOTAL			**91.750,08**	**91.750,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			45.875,04
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			45.875,04
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		45.875,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		45.875,04	
SUB-TOTAL			**91.750,08**	**91.750,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			59,76
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		59,76	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			59,76
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		59,76	
SUB-TOTAL			**119,52**	**119,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			59,76
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			59,76
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		59,76	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		59,76	
SUB-TOTAL			**119,52**	**119,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2875 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			194,81
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		194,81	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			194,81
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		194,81	
SUB-TOTAL			**389,62**	**389,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2875 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			194,81
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			194,81
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		194,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		194,81	
SUB-TOTAL			**389,62**	**389,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			399,09
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			399,09
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		399,09	
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			399,09
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		399,09	
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			19,28
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			19,28
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		19,28	
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			19,28
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19,28	
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2892 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			52,60
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		52,60	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			52,60
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		52,60	
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2892 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			52,60
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			52,60
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		52,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		52,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2895 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			86.578,74
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		86.578,74	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			86.578,74
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		86.578,74	
SUB-TOTAL			**173.157,48**	**173.157,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2895 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			86.578,74
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			86.578,74
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		86.578,74	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		86.578,74	
SUB-TOTAL			**173.157,48**	**173.157,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.170,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,50
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,50
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,50
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,50
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2925 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2925 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2929 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2931 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2931 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.483,65
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2955 DO EMPENHO 2955 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			8,68
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2955 DO EMPENHO 2955 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			8,68
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2976 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2976 DO EMPENHO 2976 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2978 DO EMPENHO 2978 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2978 DO EMPENHO 2978 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DO EMPENHO 2979 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DO EMPENHO 2979 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2981 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2981 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO EMPENHO 2983 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO EMPENHO 2983 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.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			67.974,55
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		67.974,55	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			67.974,55
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		67.974,55	
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		67.974,55	
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2991 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.600,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.600,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.600,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		15.600,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2991 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			15.600,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			15.600,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.600,00	
SUB-TOTAL			**31.200,00**	**31.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			14.643,29
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.643,29	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.643,29
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		14.643,29	
SUB-TOTAL			**29.286,58**	**29.286,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			14.643,29
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			14.643,29
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.643,29	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.643,29	
SUB-TOTAL			**29.286,58**	**29.286,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2993 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.132,40
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.132,40	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.132,40
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		10.132,40	
SUB-TOTAL			**20.264,80**	**20.264,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2993 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			10.132,40
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.132,40
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.132,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.132,40	
SUB-TOTAL			**20.264,80**	**20.264,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.010,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.010,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.010,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		15.010,00	
SUB-TOTAL			**30.020,00**	**30.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			15.010,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			15.010,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.010,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.010,00	
SUB-TOTAL			**30.020,00**	**30.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2995 DO EMPENHO 2995 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2995 DO EMPENHO 2995 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			60.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2996 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.175,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.175,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.175,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.175,00	
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2996 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.175,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.175,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.175,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.175,00	
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2997 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.654,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.02			12.654,00
01/12/2016	8.2.2.1.1.01.04		12.654,00	
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2997 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	5.2.2.9.2.01.03			12.654,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.00.00			12.654,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			4.300,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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 UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.179,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.179,44
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.179,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.179,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.179,44
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.179,44	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.179,44
SUB-TOTAL			**5.179,44**	**5.179,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		493,28	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		493,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			493,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			493,28
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		493,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			493,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		493,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			493,28
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		493,28	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			493,28
SUB-TOTAL			**493,28**	**493,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		18.849,55	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			18.849,55
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.849,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.849,55
SUB-TOTAL			**56.548,65**	**56.548,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.849,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.849,55
SUB-TOTAL			**37.699,10**	**37.699,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		18.849,55	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.849,55
SUB-TOTAL			**18.849,55**	**18.849,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		122,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		122,50	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			122,50
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		122,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			122,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			122,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		122,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			122,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		122,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			122,50
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		122,50	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			122,50
SUB-TOTAL			**122,50**	**122,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.532,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.532,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.532,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.532,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.065,60**	**11.065,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.532,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.532,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.532,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.532,80
SUB-TOTAL			**11.065,60**	**11.065,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.532,80	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.532,80
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2633 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.228,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.228,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.228,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.228,20
SUB-TOTAL			**2.456,40**	**2.456,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2633 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.228,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.228,20
SUB-TOTAL			**2.456,40**	**2.456,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2633 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.228,20
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		1.228,20	
SUB-TOTAL			**1.228,20**	**1.228,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.833,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.833,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.833,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.833,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.833,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.833,00
SUB-TOTAL			**11.499,00**	**11.499,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.833,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.833,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.833,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.833,00
SUB-TOTAL			**7.666,00**	**7.666,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.833,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.833,00
SUB-TOTAL			**3.833,00**	**3.833,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.280,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.280,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.280,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.280,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.280,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.280,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.280,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.672,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.672,80	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.493,15	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.493,15	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.493,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.493,15
SUB-TOTAL			**2.986,30**	**2.986,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.493,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.493,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.493,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.493,15
SUB-TOTAL			**2.986,30**	**2.986,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.493,15	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.493,15
SUB-TOTAL			**1.493,15**	**1.493,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.993,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.993,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.993,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.993,20
SUB-TOTAL			**7.986,40**	**7.986,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.993,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.993,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.993,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.993,20
SUB-TOTAL			**7.986,40**	**7.986,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.993,20	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.993,20
SUB-TOTAL			**3.993,20**	**3.993,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		162.442,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		162.442,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			162.442,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		162.442,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			162.442,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		162.442,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			162.442,80
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		162.442,80	
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		136.067,61	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		136.067,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			136.067,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			136.067,61
SUB-TOTAL			**272.135,22**	**272.135,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		136.067,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			136.067,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		136.067,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			136.067,61
SUB-TOTAL			**272.135,22**	**272.135,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			136.067,61
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		136.067,61	
SUB-TOTAL			**136.067,61**	**136.067,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.656,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.656,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.656,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.656,60
SUB-TOTAL			**5.313,20**	**5.313,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.656,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.656,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.656,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.656,60
SUB-TOTAL			**5.313,20**	**5.313,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.07.00		2.656,60	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.656,60
SUB-TOTAL			**2.656,60**	**2.656,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		522,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		522,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			522,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		522,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			522,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		522,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		522,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			522,00
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.672,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.672,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.672,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.672,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.672,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.672,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.672,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.946,10	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.946,10	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.946,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.946,10
SUB-TOTAL			**5.892,20**	**5.892,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.946,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.946,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.946,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.946,10
SUB-TOTAL			**5.892,20**	**5.892,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.946,10	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.946,10
SUB-TOTAL			**2.946,10**	**2.946,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.282,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.282,72	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.282,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.282,72
SUB-TOTAL			**12.565,44**	**12.565,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.282,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.282,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.282,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.282,72
SUB-TOTAL			**12.565,44**	**12.565,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.282,72	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.282,72
SUB-TOTAL			**6.282,72**	**6.282,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2652 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		20,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		20,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			20,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			20,55
SUB-TOTAL			**41,10**	**41,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2652 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		20,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			20,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		20,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			20,55
SUB-TOTAL			**41,10**	**41,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2652 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			20,55
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		20,55	
SUB-TOTAL			**20,55**	**20,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		364,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		364,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			364,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		364,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			364,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		364,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			364,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.25.00		364,00	
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/12/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
01/12/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.361,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		30.361,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			30.361,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.361,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.361,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.361,00
SUB-TOTAL			**91.083,00**	**91.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.361,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.361,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.361,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.361,00
SUB-TOTAL			**60.722,00**	**60.722,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		30.361,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			30.361,00
SUB-TOTAL			**30.361,00**	**30.361,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.239,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		17.239,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			17.239,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.239,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.239,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.239,00
SUB-TOTAL			**51.717,00**	**51.717,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.239,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.239,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.239,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.239,00
SUB-TOTAL			**34.478,00**	**34.478,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		17.239,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			17.239,00
SUB-TOTAL			**17.239,00**	**17.239,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.822,13	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.822,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.822,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.822,13
SUB-TOTAL			**3.644,26**	**3.644,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.822,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.822,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.822,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.822,13
SUB-TOTAL			**3.644,26**	**3.644,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.822,13
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.822,13	
SUB-TOTAL			**1.822,13**	**1.822,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.671,41	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.671,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.671,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.671,41
SUB-TOTAL			**3.342,82**	**3.342,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.671,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.671,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.671,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.671,41
SUB-TOTAL			**3.342,82**	**3.342,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.671,41
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.671,41	
SUB-TOTAL			**1.671,41**	**1.671,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.134,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.134,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.134,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.134,60
SUB-TOTAL			**8.269,20**	**8.269,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.134,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.134,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.134,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.134,60
SUB-TOTAL			**8.269,20**	**8.269,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.134,60
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		4.134,60	
SUB-TOTAL			**4.134,60**	**4.134,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2675 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2675 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2675 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.062,86
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2676 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.062,86
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.062,86
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.190,78	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.190,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.190,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.190,78
SUB-TOTAL			**4.381,56**	**4.381,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.190,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.190,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.190,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.190,78
SUB-TOTAL			**4.381,56**	**4.381,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.190,78
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.190,78	
SUB-TOTAL			**2.190,78**	**2.190,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.960,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.960,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.960,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.960,00
SUB-TOTAL			**25.920,00**	**25.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.960,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.960,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.960,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.960,00
SUB-TOTAL			**25.920,00**	**25.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			12.960,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		12.960,00	
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.120,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.120,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2680 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		704,21	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		704,21	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			704,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			704,21
SUB-TOTAL			**1.408,42**	**1.408,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2680 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		704,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			704,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		704,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			704,21
SUB-TOTAL			**1.408,42**	**1.408,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2680 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			704,21
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		704,21	
SUB-TOTAL			**704,21**	**704,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
01/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		29.779,40	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		29.779,40	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			29.779,40
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		29.779,40	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			29.779,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			29.779,40
SUB-TOTAL			**89.338,20**	**89.338,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		29.779,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			29.779,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		29.779,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			29.779,40
SUB-TOTAL			**59.558,80**	**59.558,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			29.779,40
01/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		29.779,40	
SUB-TOTAL			**29.779,40**	**29.779,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.063,47	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.063,47	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.063,47
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.063,47	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.063,47
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.063,47
SUB-TOTAL			**18.190,41**	**18.190,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.063,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.063,47
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.063,47	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.063,47
SUB-TOTAL			**12.126,94**	**12.126,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.063,47
01/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		6.063,47	
SUB-TOTAL			**6.063,47**	**6.063,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 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 EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.065,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.065,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.065,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.065,00
SUB-TOTAL			**4.130,00**	**4.130,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 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 EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.065,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.065,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.065,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.065,00
SUB-TOTAL			**4.130,00**	**4.130,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 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 EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	1.2.3.1.1.04.05		2.065,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.065,00
SUB-TOTAL			**2.065,00**	**2.065,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.208,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.208,69	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.208,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.208,69
SUB-TOTAL			**2.417,38**	**2.417,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.208,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.208,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.208,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.208,69
SUB-TOTAL			**2.417,38**	**2.417,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.208,69	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.208,69
SUB-TOTAL			**1.208,69**	**1.208,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		37,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		37,32	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			37,32
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			37,32
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		37,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			37,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		37,32	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			37,32
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		37,32	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			37,32
SUB-TOTAL			**37,32**	**37,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.234,07	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.234,07	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.234,07
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.234,07	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.234,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.234,07
SUB-TOTAL			**9.702,21**	**9.702,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.234,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.234,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.234,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.234,07
SUB-TOTAL			**6.468,14**	**6.468,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.234,07	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.234,07
SUB-TOTAL			**3.234,07**	**3.234,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.578,12	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.578,12	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.578,12
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.578,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.578,12
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.578,12
SUB-TOTAL			**10.734,36**	**10.734,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.578,12	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.578,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.578,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.578,12
SUB-TOTAL			**7.156,24**	**7.156,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.578,12	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.578,12
SUB-TOTAL			**3.578,12**	**3.578,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 2386 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		825,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			825,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		825,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			825,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		825,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			825,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		825,00	
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			399,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		399,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		399,09	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			399,09
SUB-TOTAL			**399,09**	**399,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		19,28	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			19,28
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.233,99	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.233,99	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.233,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.233,99
SUB-TOTAL			**4.467,98**	**4.467,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.233,99	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.233,99
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.233,99	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.233,99
SUB-TOTAL			**4.467,98**	**4.467,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		2.233,99	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.233,99
SUB-TOTAL			**2.233,99**	**2.233,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		530,92	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		530,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			530,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			530,92
SUB-TOTAL			**1.061,84**	**1.061,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		530,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			530,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		530,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			530,92
SUB-TOTAL			**1.061,84**	**1.061,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		530,92	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			530,92
SUB-TOTAL			**530,92**	**530,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,34
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,34
SUB-TOTAL			**50,68**	**50,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,34	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,34
SUB-TOTAL			**50,68**	**50,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		25,34	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,34
SUB-TOTAL			**25,34**	**25,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		91,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		91,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			91,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		91,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			91,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		91,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		91,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			91,44
SUB-TOTAL			**91,44**	**91,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		315,79	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		315,79	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			315,79
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			315,79
SUB-TOTAL			**631,58**	**631,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		315,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			315,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		315,79	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			315,79
SUB-TOTAL			**631,58**	**631,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		315,79	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			315,79
SUB-TOTAL			**315,79**	**315,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		596,83	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		596,83	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			596,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			596,83
SUB-TOTAL			**1.193,66**	**1.193,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		596,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			596,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		596,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			596,83
SUB-TOTAL			**1.193,66**	**1.193,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.03.00		596,83	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			596,83
SUB-TOTAL			**596,83**	**596,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.206,30	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.206,30	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.206,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.206,30
SUB-TOTAL			**2.412,60**	**2.412,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.206,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.206,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.206,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.206,30
SUB-TOTAL			**2.412,60**	**2.412,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.206,30	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.206,30
SUB-TOTAL			**1.206,30**	**1.206,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		21,54	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		21,54	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			21,54
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			21,54
SUB-TOTAL			**43,08**	**43,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		21,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			21,54
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		21,54	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			21,54
SUB-TOTAL			**43,08**	**43,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		21,54	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			21,54
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		566,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		566,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			566,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			566,37
SUB-TOTAL			**1.132,74**	**1.132,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		566,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			566,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		566,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			566,37
SUB-TOTAL			**1.132,74**	**1.132,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		566,37	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			566,37
SUB-TOTAL			**566,37**	**566,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.436,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.436,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.436,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.436,25
SUB-TOTAL			**2.872,50**	**2.872,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.436,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.436,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.436,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.436,25
SUB-TOTAL			**2.872,50**	**2.872,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.07.00		1.436,25	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.436,25
SUB-TOTAL			**1.436,25**	**1.436,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		670,30	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		670,30	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			670,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			670,30
SUB-TOTAL			**1.340,60**	**1.340,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		670,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			670,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		670,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			670,30
SUB-TOTAL			**1.340,60**	**1.340,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		670,30	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			670,30
SUB-TOTAL			**670,30**	**670,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		51,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		51,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			51,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			51,37
SUB-TOTAL			**102,74**	**102,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		51,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			51,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		51,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			51,37
SUB-TOTAL			**102,74**	**102,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		51,37	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			51,37
SUB-TOTAL			**51,37**	**51,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		394,48	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		394,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			394,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			394,48
SUB-TOTAL			**788,96**	**788,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		394,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			394,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		394,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			394,48
SUB-TOTAL			**788,96**	**788,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		394,48	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			394,48
SUB-TOTAL			**394,48**	**394,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13,95	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13,95
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13,95
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		13,95	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			13,95
SUB-TOTAL			**13,95**	**13,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		242,52	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		242,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			242,52
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			242,52
SUB-TOTAL			**485,04**	**485,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		242,52	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			242,52
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		242,52	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			242,52
SUB-TOTAL			**485,04**	**485,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		242,52	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			242,52
SUB-TOTAL			**242,52**	**242,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.810,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.810,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.810,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.810,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.810,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.810,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.810,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.810,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.810,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.810,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		650,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		650,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			650,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			650,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			650,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.252,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.252,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.252,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.252,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.252,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.252,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.252,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.252,00	
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.706,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.706,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.706,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.706,00
SUB-TOTAL			**3.412,00**	**3.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.706,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.706,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.706,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.706,00
SUB-TOTAL			**3.412,00**	**3.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.706,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.706,00	
SUB-TOTAL			**1.706,00**	**1.706,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2690 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2690 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2690 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2693 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		291,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		291,02	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			291,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			291,02
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2693 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		291,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			291,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		291,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			291,02
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2693 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			291,02
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		291,02	
SUB-TOTAL			**291,02**	**291,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		522,13	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		522,13	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			522,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			522,13
SUB-TOTAL			**1.044,26**	**1.044,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		522,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			522,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		522,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			522,13
SUB-TOTAL			**1.044,26**	**1.044,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			522,13
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		522,13	
SUB-TOTAL			**522,13**	**522,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6,58	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6,58	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6,58
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6,58
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6,58
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.000,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 2699 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		514,85	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			514,85
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 2699 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		514,85	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			514,85
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		514,85	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 2699 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			514,85
01/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		514,85	
SUB-TOTAL			**514,85**	**514,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		888,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		888,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			888,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		888,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			888,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		888,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		888,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			888,00
SUB-TOTAL			**888,00**	**888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.285,84	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.285,84	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.285,84
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.285,84	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.285,84
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.285,84	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.285,84	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.285,84
SUB-TOTAL			**1.285,84**	**1.285,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.400,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,60
01/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2708 EM NOME 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		216.568,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		216.568,42	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			216.568,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			216.568,42
SUB-TOTAL			**433.136,84**	**433.136,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2708 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		216.568,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			216.568,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		216.568,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			216.568,42
SUB-TOTAL			**433.136,84**	**433.136,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2708 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			216.568,42
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		216.568,42	
SUB-TOTAL			**216.568,42**	**216.568,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2709 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		253.485,57	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		253.485,57	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			253.485,57
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			253.485,57
SUB-TOTAL			**506.971,14**	**506.971,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2709 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		253.485,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			253.485,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		253.485,57	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			253.485,57
SUB-TOTAL			**506.971,14**	**506.971,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2709 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			253.485,57
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		253.485,57	
SUB-TOTAL			**253.485,57**	**253.485,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2710 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		38.346,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.346,64	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			38.346,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			38.346,64
SUB-TOTAL			**76.693,28**	**76.693,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2710 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.346,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			38.346,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.346,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			38.346,64
SUB-TOTAL			**76.693,28**	**76.693,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2710 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			38.346,64
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		38.346,64	
SUB-TOTAL			**38.346,64**	**38.346,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2711 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.984,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.984,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.984,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.984,55
SUB-TOTAL			**21.969,10**	**21.969,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2711 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.984,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.984,55
SUB-TOTAL			**21.969,10**	**21.969,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2711 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.984,55
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		10.984,55	
SUB-TOTAL			**10.984,55**	**10.984,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2712 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		31.433,57	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		31.433,57	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			31.433,57
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			31.433,57
SUB-TOTAL			**62.867,14**	**62.867,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2712 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		31.433,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			31.433,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		31.433,57	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			31.433,57
SUB-TOTAL			**62.867,14**	**62.867,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2712 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			31.433,57
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		31.433,57	
SUB-TOTAL			**31.433,57**	**31.433,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 2713 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.964,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.964,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.964,34
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.964,34
SUB-TOTAL			**11.928,68**	**11.928,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 2713 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.964,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.964,34
SUB-TOTAL			**11.928,68**	**11.928,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 2713 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.964,34
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		5.964,34	
SUB-TOTAL			**5.964,34**	**5.964,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 2715 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		50.996,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		50.996,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			50.996,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			50.996,65
SUB-TOTAL			**101.993,30**	**101.993,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 2715 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			50.996,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			50.996,65
SUB-TOTAL			**101.993,30**	**101.993,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 2715 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			50.996,65
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		50.996,65	
SUB-TOTAL			**50.996,65**	**50.996,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 2716 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		36.198,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		36.198,02	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.198,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.198,02
SUB-TOTAL			**72.396,04**	**72.396,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 2716 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.198,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.198,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**72.396,04**	**72.396,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 2716 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			36.198,02
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		36.198,02	
SUB-TOTAL			**36.198,02**	**36.198,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 2717 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.857,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.857,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.857,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.857,68
SUB-TOTAL			**9.715,36**	**9.715,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 2717 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.857,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.857,68
SUB-TOTAL			**9.715,36**	**9.715,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 2717 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.857,68
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		4.857,68	
SUB-TOTAL			**4.857,68**	**4.857,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 2718 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		935,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		935,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			935,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			935,37
SUB-TOTAL			**1.870,74**	**1.870,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 2718 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		935,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			935,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		935,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			935,37
SUB-TOTAL			**1.870,74**	**1.870,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 2718 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			935,37
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		935,37	
SUB-TOTAL			**935,37**	**935,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2719 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.366,83	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.366,83	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.366,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.366,83
SUB-TOTAL			**6.733,66**	**6.733,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2719 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.366,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.366,83
SUB-TOTAL			**6.733,66**	**6.733,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2719 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.366,83
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		3.366,83	
SUB-TOTAL			**3.366,83**	**3.366,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2720 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		51.991,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		51.991,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			51.991,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			51.991,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**103.983,20**	**103.983,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2720 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		51.991,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			51.991,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		51.991,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			51.991,60
SUB-TOTAL			**103.983,20**	**103.983,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2720 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			51.991,60
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		51.991,60	
SUB-TOTAL			**51.991,60**	**51.991,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2721 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			780,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2721 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			780,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2721 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			780,00
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2723 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.580,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.580,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.580,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.580,25
SUB-TOTAL			**39.160,50**	**39.160,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2723 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.580,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.580,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.580,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.580,25
SUB-TOTAL			**39.160,50**	**39.160,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2723 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			19.580,25
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		19.580,25	
SUB-TOTAL			**19.580,25**	**19.580,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2724 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		17.533,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		17.533,75	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17.533,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17.533,75
SUB-TOTAL			**35.067,50**	**35.067,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2724 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		17.533,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17.533,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		17.533,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17.533,75
SUB-TOTAL			**35.067,50**	**35.067,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2724 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			17.533,75
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		17.533,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.533,75**	**17.533,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		945,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		945,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			945,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		945,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			945,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		945,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			945,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		945,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			945,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2714 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		125.410,11	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		125.410,11	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			125.410,11
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			125.410,11
SUB-TOTAL			**250.820,22**	**250.820,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2714 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		125.410,11	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			125.410,11
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		125.410,11	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			125.410,11
SUB-TOTAL			**250.820,22**	**250.820,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2714 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			125.410,11
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.22		125.410,11	
SUB-TOTAL			**125.410,11**	**125.410,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2722 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.943,34	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.943,34	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.943,34
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.943,34
SUB-TOTAL			**7.886,68**	**7.886,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2722 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.943,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.943,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.943,34	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.943,34
SUB-TOTAL			**7.886,68**	**7.886,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2722 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.943,34
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.22		3.943,34	
SUB-TOTAL			**3.943,34**	**3.943,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		340,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		340,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			340,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			340,50
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		340,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			340,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		340,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			340,50
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			340,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		340,50	
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2727 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		17,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,71	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,71
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2727 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,71
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2727 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,71
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		17,71	
SUB-TOTAL			**17,71**	**17,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.200,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.200,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.711,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.711,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.711,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.711,80
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.711,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.711,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.711,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.711,80
SUB-TOTAL			**3.423,60**	**3.423,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.711,80	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.711,80
SUB-TOTAL			**1.711,80**	**1.711,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,20
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		635,19	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		635,19	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			635,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			635,19
SUB-TOTAL			**1.270,38**	**1.270,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		635,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			635,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		635,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			635,19
SUB-TOTAL			**1.270,38**	**1.270,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			635,19
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		635,19	
SUB-TOTAL			**635,19**	**635,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.843,57	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.843,57	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.843,57
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.843,57
SUB-TOTAL			**7.687,14**	**7.687,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.843,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.843,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.843,57	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.843,57
SUB-TOTAL			**7.687,14**	**7.687,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.843,57
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		3.843,57	
SUB-TOTAL			**3.843,57**	**3.843,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.598,74	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.598,74	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.598,74
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.598,74
SUB-TOTAL			**17.197,48**	**17.197,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.598,74	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.598,74
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.598,74	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.598,74
SUB-TOTAL			**17.197,48**	**17.197,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.598,74
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		8.598,74	
SUB-TOTAL			**8.598,74**	**8.598,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2733 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.052,04	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.052,04	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.052,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.052,04
SUB-TOTAL			**8.104,08**	**8.104,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.052,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.052,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.052,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.052,04
SUB-TOTAL			**8.104,08**	**8.104,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.052,04
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		4.052,04	
SUB-TOTAL			**4.052,04**	**4.052,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,04	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,04	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,04
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,04
SUB-TOTAL			**140,08**	**140,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,04
SUB-TOTAL			**140,08**	**140,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,04
01/12/2016	3.4.2.3.1.01.02		70,04	
SUB-TOTAL			**70,04**	**70,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 2674 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 2674 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 2674 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 2655 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			900,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 2655 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			900,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 2655 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.382,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.382,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.382,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.382,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.382,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.382,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.382,00
SUB-TOTAL			**2.764,00**	**2.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.382,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.382,00
SUB-TOTAL			**1.382,00**	**1.382,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		65,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		65,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			65,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		65,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			65,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		65,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		65,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			65,00
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.180,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.180,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.180,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.180,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.180,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.180,00
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.180,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.180,00	
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.400,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2658 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			420,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2658 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			420,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2658 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		420,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2653 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2653 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2653 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.050,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.170,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.170,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.170,00
SUB-TOTAL			**6.340,00**	**6.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.170,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		3.170,00	
SUB-TOTAL			**3.170,00**	**3.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		949,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		949,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			949,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			949,25
SUB-TOTAL			**1.898,50**	**1.898,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		949,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			949,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		949,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			949,25
SUB-TOTAL			**1.898,50**	**1.898,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		949,25	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			949,25
SUB-TOTAL			**949,25**	**949,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.181,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.181,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.181,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.181,25
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.181,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.181,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.181,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.181,25
SUB-TOTAL			**4.362,50**	**4.362,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.181,25	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.181,25
SUB-TOTAL			**2.181,25**	**2.181,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2645 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2645 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		25.929,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.037,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.037,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.037,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.037,00
SUB-TOTAL			**2.074,00**	**2.074,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.037,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.037,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.037,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.037,00
SUB-TOTAL			**2.074,00**	**2.074,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.037,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.037,00	
SUB-TOTAL			**1.037,00**	**1.037,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.114,97	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.114,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.114,97
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.114,97
SUB-TOTAL			**4.229,94**	**4.229,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.114,97	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.114,97
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.114,97	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.114,97
SUB-TOTAL			**4.229,94**	**4.229,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.114,97	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.114,97
SUB-TOTAL			**2.114,97**	**2.114,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.874,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.874,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.874,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.874,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.874,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.874,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.874,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		7.874,50	
SUB-TOTAL			**7.874,50**	**7.874,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.400,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.400,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		260,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		260,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			260,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		260,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			260,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		260,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		260,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.373,67	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.373,67	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.373,67
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.373,67
SUB-TOTAL			**6.747,34**	**6.747,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.373,67	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.373,67
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.373,67	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.373,67
SUB-TOTAL			**6.747,34**	**6.747,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.373,67	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.373,67
SUB-TOTAL			**3.373,67**	**3.373,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.395,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.395,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.395,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.395,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.395,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.395,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	1.2.3.1.1.03.01		2.395,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.395,00
SUB-TOTAL			**2.395,00**	**2.395,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.880,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.880,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.880,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.880,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.880,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.880,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/12/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.880,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2746 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2746 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2746 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 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.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,96	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,96	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,96
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,96
SUB-TOTAL			**7.943,92**	**7.943,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,96	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,96
SUB-TOTAL			**7.943,92**	**7.943,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.971,96	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,96
SUB-TOTAL			**3.971,96**	**3.971,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.104,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.104,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.104,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.104,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.104,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.104,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.104,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.104,00
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.104,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.104,00
SUB-TOTAL			**1.104,00**	**1.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.763,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.763,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.763,10	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		851,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,72	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			851,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			851,72
SUB-TOTAL			**1.703,44**	**1.703,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			851,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			851,72
SUB-TOTAL			**1.703,44**	**1.703,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		851,72	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			851,72
SUB-TOTAL			**851,72**	**851,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		345,75	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		345,75	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			345,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			345,75
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		345,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			345,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		345,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			345,75
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			345,75
01/12/2016	3.3.2.3.1.56.99		345,75	
SUB-TOTAL			**345,75**	**345,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.340,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.340,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.340,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.340,00
SUB-TOTAL			**8.680,00**	**8.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.340,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.340,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.340,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.340,00
SUB-TOTAL			**8.680,00**	**8.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.340,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		4.340,00	
SUB-TOTAL			**4.340,00**	**4.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.973,12	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.973,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.973,12
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.973,12
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.973,12	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.973,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.973,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.973,12
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.973,12	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.973,12
SUB-TOTAL			**1.973,12**	**1.973,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.093,79	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.093,79	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.093,79
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.093,79	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.093,79
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.093,79
SUB-TOTAL			**6.281,37**	**6.281,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.093,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.093,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.093,79	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.093,79
SUB-TOTAL			**4.187,58**	**4.187,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.093,79	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.093,79
SUB-TOTAL			**2.093,79**	**2.093,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.681,33	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.681,33	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.681,33
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.681,33	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.681,33
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.681,33
SUB-TOTAL			**11.043,99**	**11.043,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.681,33	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.681,33
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.681,33	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.681,33
SUB-TOTAL			**7.362,66**	**7.362,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.681,33	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.681,33
SUB-TOTAL			**3.681,33**	**3.681,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.693,42	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.693,42	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.693,42
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.693,42	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.693,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.693,42
SUB-TOTAL			**8.080,26**	**8.080,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.693,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.693,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.693,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.693,42
SUB-TOTAL			**5.386,84**	**5.386,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.693,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.693,42
SUB-TOTAL			**2.693,42**	**2.693,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.540,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.540,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.540,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.540,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.540,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.540,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.540,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.540,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
01/12/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.080,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.080,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.080,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.080,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.080,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.080,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.080,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.080,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		597,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		597,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			597,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			597,50
SUB-TOTAL			**1.195,00**	**1.195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		597,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			597,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		597,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			597,50
SUB-TOTAL			**1.195,00**	**1.195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			597,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		597,50	
SUB-TOTAL			**597,50**	**597,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.237,97	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.237,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.237,97
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.237,97
SUB-TOTAL			**26.475,94**	**26.475,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.237,97	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.237,97
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.237,97	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.237,97
SUB-TOTAL			**26.475,94**	**26.475,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.237,97
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.01		13.237,97	
SUB-TOTAL			**13.237,97**	**13.237,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2770 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		316.398,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		316.398,71	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			316.398,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			316.398,71
SUB-TOTAL			**632.797,42**	**632.797,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2770 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			316.398,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		316.398,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			316.398,71
SUB-TOTAL			**632.797,42**	**632.797,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2770 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			316.398,71
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		316.398,71	
SUB-TOTAL			**316.398,71**	**316.398,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2771 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		66.048,98	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		66.048,98	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			66.048,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			66.048,98
SUB-TOTAL			**132.097,96**	**132.097,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2771 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			66.048,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		66.048,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			66.048,98
SUB-TOTAL			**132.097,96**	**132.097,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2771 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			66.048,98
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		66.048,98	
SUB-TOTAL			**66.048,98**	**66.048,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2772 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		121.040,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			121.040,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2772 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			121.040,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		121.040,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			121.040,00
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		145.844,88	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		145.844,88	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			145.844,88
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			145.844,88
SUB-TOTAL			**291.689,76**	**291.689,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			145.844,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		145.844,88	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			145.844,88
SUB-TOTAL			**291.689,76**	**291.689,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			145.844,88
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		145.844,88	
SUB-TOTAL			**145.844,88**	**145.844,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2776 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2776 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.480,63	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.480,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.480,63
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.480,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.480,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.480,63
SUB-TOTAL			**10.961,26**	**10.961,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.480,63
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.480,63	
SUB-TOTAL			**5.480,63**	**5.480,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		32.170,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			32.170,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			32.170,20
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			32.170,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		32.170,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			32.170,20
SUB-TOTAL			**64.340,40**	**64.340,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			32.170,20
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		32.170,20	
SUB-TOTAL			**32.170,20**	**32.170,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.976,66	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.976,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.976,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.976,66
SUB-TOTAL			**11.953,32**	**11.953,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.976,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.976,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.976,66
SUB-TOTAL			**11.953,32**	**11.953,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.976,66
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.976,66	
SUB-TOTAL			**5.976,66**	**5.976,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		132.999,41	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		132.999,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			132.999,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			132.999,41
SUB-TOTAL			**265.998,82**	**265.998,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		132.999,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			132.999,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		132.999,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			132.999,41
SUB-TOTAL			**265.998,82**	**265.998,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			132.999,41
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		132.999,41	
SUB-TOTAL			**132.999,41**	**132.999,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		143.558,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		143.558,42	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			143.558,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			143.558,42
SUB-TOTAL			**287.116,84**	**287.116,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		143.558,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			143.558,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		143.558,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			143.558,42
SUB-TOTAL			**287.116,84**	**287.116,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			143.558,42
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		143.558,42	
SUB-TOTAL			**143.558,42**	**143.558,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2782 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.797,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.797,69	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.797,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.797,69
SUB-TOTAL			**41.595,38**	**41.595,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2782 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.797,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.797,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.797,69
SUB-TOTAL			**41.595,38**	**41.595,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2782 EM 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			20.797,69
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		20.797,69	
SUB-TOTAL			**20.797,69**	**20.797,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2783 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.326,45	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.326,45	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.326,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.326,45
SUB-TOTAL			**22.652,90**	**22.652,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2783 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.326,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.326,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.326,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.652,90**	**22.652,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2783 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.326,45
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.326,45	
SUB-TOTAL			**11.326,45**	**11.326,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2784 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.807,95	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.807,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.807,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.807,95
SUB-TOTAL			**29.615,90**	**29.615,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2784 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.807,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.807,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.807,95
SUB-TOTAL			**29.615,90**	**29.615,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2784 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			14.807,95
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		14.807,95	
SUB-TOTAL			**14.807,95**	**14.807,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2785 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		319.630,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		319.630,69	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			319.630,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			319.630,69
SUB-TOTAL			**639.261,38**	**639.261,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2785 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		319.630,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			319.630,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		319.630,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			319.630,69
SUB-TOTAL			**639.261,38**	**639.261,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2785 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			319.630,69
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		319.630,69	
SUB-TOTAL			**319.630,69**	**319.630,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		84.962,16	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		84.962,16	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			84.962,16
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			84.962,16
SUB-TOTAL			**169.924,32**	**169.924,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			84.962,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		84.962,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			84.962,16
SUB-TOTAL			**169.924,32**	**169.924,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2786 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			84.962,16
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		84.962,16	
SUB-TOTAL			**84.962,16**	**84.962,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.616,58	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.616,58	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.616,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.616,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.233,16**	**3.233,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.616,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.616,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.616,58
SUB-TOTAL			**3.233,16**	**3.233,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2787 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.616,58
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.616,58	
SUB-TOTAL			**1.616,58**	**1.616,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		27.575,72	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.575,72	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			27.575,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			27.575,72
SUB-TOTAL			**55.151,44**	**55.151,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.575,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			27.575,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.575,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			27.575,72
SUB-TOTAL			**55.151,44**	**55.151,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2788 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			27.575,72
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		27.575,72	
SUB-TOTAL			**27.575,72**	**27.575,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		97.871,90	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		97.871,90	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			97.871,90
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			97.871,90
SUB-TOTAL			**195.743,80**	**195.743,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			97.871,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			97.871,90
SUB-TOTAL			**195.743,80**	**195.743,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2789 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			97.871,90
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		97.871,90	
SUB-TOTAL			**97.871,90**	**97.871,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2790 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.715,37	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.715,37	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.715,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2790 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.715,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2790 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.715,37
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.715,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.715,37**	**9.715,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.944,73	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.944,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.944,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.944,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.944,73
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.944,73	
SUB-TOTAL			**1.944,73**	**1.944,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.117,09	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.117,09	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.117,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.117,09
SUB-TOTAL			**10.234,18**	**10.234,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.117,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.117,09
SUB-TOTAL			**10.234,18**	**10.234,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.117,09
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.117,09	
SUB-TOTAL			**5.117,09**	**5.117,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		193.854,17	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		193.854,17	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			193.854,17
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			193.854,17
SUB-TOTAL			**387.708,34**	**387.708,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		193.854,17	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			193.854,17
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		193.854,17	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			193.854,17
SUB-TOTAL			**387.708,34**	**387.708,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			193.854,17
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		193.854,17	
SUB-TOTAL			**193.854,17**	**193.854,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.597,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.597,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.597,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.597,44
SUB-TOTAL			**19.194,88**	**19.194,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.597,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.597,44
SUB-TOTAL			**19.194,88**	**19.194,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2794 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.597,44
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.597,44	
SUB-TOTAL			**9.597,44**	**9.597,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2795 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2795 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2795 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2796 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2796 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2796 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2797 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2797 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2797 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2798 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2798 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2798 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2799 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2799 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2799 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2800 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2800 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2800 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2801 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.805,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.805,32	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.805,32
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.805,32
SUB-TOTAL			**11.610,64**	**11.610,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2801 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.805,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.805,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.805,32	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.805,32
SUB-TOTAL			**11.610,64**	**11.610,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2801 EM 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
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.805,32
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.805,32	
SUB-TOTAL			**5.805,32**	**5.805,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2802 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		36.465,79	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		36.465,79	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.465,79
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.465,79
SUB-TOTAL			**72.931,58**	**72.931,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2802 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		36.465,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.465,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		36.465,79	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.465,79
SUB-TOTAL			**72.931,58**	**72.931,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2802 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			36.465,79
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		36.465,79	
SUB-TOTAL			**36.465,79**	**36.465,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2803 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		39.160,52	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		39.160,52	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			39.160,52
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2803 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		39.160,52	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			39.160,52
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2803 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			39.160,52
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		39.160,52	
SUB-TOTAL			**39.160,52**	**39.160,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			208,00
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			205,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		205,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			205,08
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		205,08	
SUB-TOTAL			**205,08**	**205,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.490,74	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.490,74	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.490,74
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.490,74
SUB-TOTAL			**4.981,48**	**4.981,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.490,74	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.490,74
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.490,74	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.490,74
SUB-TOTAL			**4.981,48**	**4.981,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			2.490,74
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		2.490,74	
SUB-TOTAL			**2.490,74**	**2.490,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.199,95	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.199,95	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.199,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.199,95
SUB-TOTAL			**2.399,90**	**2.399,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.199,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.199,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.199,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.199,95
SUB-TOTAL			**2.399,90**	**2.399,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			1.199,95
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		1.199,95	
SUB-TOTAL			**1.199,95**	**1.199,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.214,88	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.214,88	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.214,88
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.214,88
SUB-TOTAL			**8.429,76**	**8.429,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.214,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.214,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.214,88	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.214,88
SUB-TOTAL			**8.429,76**	**8.429,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			4.214,88
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		4.214,88	
SUB-TOTAL			**4.214,88**	**4.214,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.500,61	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.500,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.500,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.500,61
SUB-TOTAL			**49.001,22**	**49.001,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.500,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.500,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.500,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.500,61
SUB-TOTAL			**49.001,22**	**49.001,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			24.500,61
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		24.500,61	
SUB-TOTAL			**24.500,61**	**24.500,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.115,81	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.115,81	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.115,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.115,81
SUB-TOTAL			**12.231,62**	**12.231,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.115,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.115,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.115,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.115,81
SUB-TOTAL			**12.231,62**	**12.231,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			6.115,81
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		6.115,81	
SUB-TOTAL			**6.115,81**	**6.115,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.365,03	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.365,03	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.365,03
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.365,03
SUB-TOTAL			**8.730,06**	**8.730,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.365,03	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.365,03
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.365,03	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.365,03
SUB-TOTAL			**8.730,06**	**8.730,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			4.365,03
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		4.365,03	
SUB-TOTAL			**4.365,03**	**4.365,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.822,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.822,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.822,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.822,60
SUB-TOTAL			**23.645,20**	**23.645,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.822,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.822,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.822,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.822,60
SUB-TOTAL			**23.645,20**	**23.645,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			11.822,60
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		11.822,60	
SUB-TOTAL			**11.822,60**	**11.822,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.033,89	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.033,89	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.033,89
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.033,89
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.033,89
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			1.033,89
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		1.033,89	
SUB-TOTAL			**1.033,89**	**1.033,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			208,00
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2819 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2819 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2819 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
01/12/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.690,14	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.690,14	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.690,14
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.690,14	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.690,14
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.690,14
SUB-TOTAL			**59.070,42**	**59.070,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.690,14	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.690,14
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.690,14	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.690,14
SUB-TOTAL			**39.380,28**	**39.380,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		19.690,14	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.690,14
SUB-TOTAL			**19.690,14**	**19.690,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.909,86	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.909,86	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.909,86
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.909,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.909,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.909,86
SUB-TOTAL			**32.729,58**	**32.729,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.909,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.909,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.909,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.909,86
SUB-TOTAL			**21.819,72**	**21.819,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.909,86	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.909,86
SUB-TOTAL			**10.909,86**	**10.909,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2822 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2822 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2822 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.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		205,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			205,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		205,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			205,08
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			205,08
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		205,08	
SUB-TOTAL			**205,08**	**205,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		867,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		867,63	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			867,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			867,63
SUB-TOTAL			**1.735,26**	**1.735,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		867,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			867,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		867,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			867,63
SUB-TOTAL			**1.735,26**	**1.735,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01			867,63
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00		867,63	
SUB-TOTAL			**867,63**	**867,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		159,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		159,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			159,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			159,65
SUB-TOTAL			**319,30**	**319,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		159,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			159,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		159,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			159,65
SUB-TOTAL			**319,30**	**319,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			159,65
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		159,65	
SUB-TOTAL			**159,65**	**159,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		637,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		637,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			637,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			637,86
SUB-TOTAL			**1.275,72**	**1.275,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		637,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			637,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		637,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			637,86
SUB-TOTAL			**1.275,72**	**1.275,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			637,86
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		637,86	
SUB-TOTAL			**637,86**	**637,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.216,73	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.216,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.216,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.216,73
SUB-TOTAL			**6.433,46**	**6.433,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.216,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.216,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.216,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.216,73
SUB-TOTAL			**6.433,46**	**6.433,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.216,73
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.216,73	
SUB-TOTAL			**3.216,73**	**3.216,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 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.		
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 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.		
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 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.		
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 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.		
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 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.		
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 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.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2698 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		666,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		666,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			666,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2698 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		666,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			666,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		666,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			666,00
SUB-TOTAL			**1.332,00**	**1.332,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2698 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.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		666,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			666,00
SUB-TOTAL			**666,00**	**666,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.211,83	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.211,83	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.211,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.211,83
SUB-TOTAL			**8.423,66**	**8.423,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.211,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.211,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.211,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.211,83
SUB-TOTAL			**8.423,66**	**8.423,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.211,83	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.211,83
SUB-TOTAL			**4.211,83**	**4.211,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.667,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.667,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.667,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.667,80
SUB-TOTAL			**3.335,60**	**3.335,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.667,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.667,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.667,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.667,80
SUB-TOTAL			**3.335,60**	**3.335,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.667,80	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.667,80
SUB-TOTAL			**1.667,80**	**1.667,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.179,44	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.179,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.179,44
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.179,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.179,44
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.179,44	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.179,44
SUB-TOTAL			**5.179,44**	**5.179,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.973,12	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.973,12	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.973,12
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.973,12
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.973,12	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.973,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.973,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.973,12
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.973,12	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.973,12
SUB-TOTAL			**1.973,12**	**1.973,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		493,28	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		493,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			493,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			493,28
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		493,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			493,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		493,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			493,28
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		493,28	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			493,28
SUB-TOTAL			**493,28**	**493,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.657,92	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.657,92	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.657,92
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.657,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.657,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.657,92
SUB-TOTAL			**58.973,76**	**58.973,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.657,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.657,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.657,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.657,92
SUB-TOTAL			**39.315,84**	**39.315,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		19.657,92	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.657,92
SUB-TOTAL			**19.657,92**	**19.657,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		18.849,55	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			18.849,55
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.849,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.849,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.849,55
SUB-TOTAL			**56.548,65**	**56.548,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.849,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.849,55
SUB-TOTAL			**37.699,10**	**37.699,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		18.849,55	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.849,55
SUB-TOTAL			**18.849,55**	**18.849,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2639 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.269,58	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.269,58	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.269,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.269,58
SUB-TOTAL			**2.539,16**	**2.539,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2639 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.269,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.269,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.269,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.269,58
SUB-TOTAL			**2.539,16**	**2.539,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.269,58	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.269,58
SUB-TOTAL			**1.269,58**	**1.269,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2881 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			399,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2881 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		399,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2881 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		399,09	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			399,09
SUB-TOTAL			**399,09**	**399,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		19,28	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			19,28
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.657,92	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.657,92	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.657,92
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.657,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.657,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.657,92
SUB-TOTAL			**58.973,76**	**58.973,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.657,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.657,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.657,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.657,92
SUB-TOTAL			**39.315,84**	**39.315,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		19.657,92	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.657,92
SUB-TOTAL			**19.657,92**	**19.657,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
01/12/2016	8.1.2.3.1.02.02			276,57
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			276,57
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			276,57
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			276,57
01/12/2016	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.928,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.928,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.928,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.928,00
SUB-TOTAL			**3.856,00**	**3.856,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.928,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.928,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.928,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.928,00
SUB-TOTAL			**3.856,00**	**3.856,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.928,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.928,00
SUB-TOTAL			**1.928,00**	**1.928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		619,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		619,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			619,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			619,00
SUB-TOTAL			**1.238,00**	**1.238,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		619,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			619,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		619,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			619,00
SUB-TOTAL			**1.238,00**	**1.238,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2743 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.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		619,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			619,00
SUB-TOTAL			**619,00**	**619,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2742 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.239,48	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.239,48	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.239,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.239,48
SUB-TOTAL			**2.478,96**	**2.478,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2742 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.239,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.239,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.239,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.239,48
SUB-TOTAL			**2.478,96**	**2.478,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2742 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.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.239,48	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.239,48
SUB-TOTAL			**1.239,48**	**1.239,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.487,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.487,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.487,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.487,00
SUB-TOTAL			**2.974,00**	**2.974,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.487,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.487,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.487,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.487,00
SUB-TOTAL			**2.974,00**	**2.974,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.487,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.487,00
SUB-TOTAL			**1.487,00**	**1.487,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			90,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			90,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		90,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.680,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.680,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.445,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.445,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.445,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.445,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.445,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.445,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.428,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.428,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.428,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.428,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.428,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.428,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.428,00
SUB-TOTAL			**2.856,00**	**2.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.428,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.082,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.082,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.082,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.082,65
SUB-TOTAL			**6.165,30**	**6.165,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.082,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.082,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.082,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.082,65
SUB-TOTAL			**6.165,30**	**6.165,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.082,65	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.082,65
SUB-TOTAL			**3.082,65**	**3.082,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.300,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.300,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.300,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2646 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2646 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2646 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.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			360,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			360,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			360,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.196,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.196,00
SUB-TOTAL			**4.392,00**	**4.392,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.196,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.196,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.196,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.196,00
SUB-TOTAL			**4.392,00**	**4.392,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.196,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.38.00		2.196,00	
SUB-TOTAL			**2.196,00**	**2.196,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		504,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		504,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			504,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		504,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			504,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		504,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		504,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			504,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		25,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		9.600,00	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			9.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.600,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.600,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.626,38	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		8.626,38	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			8.626,38
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.626,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.626,38
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.626,38
SUB-TOTAL			**25.879,14**	**25.879,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.626,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.626,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.626,38	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.626,38
SUB-TOTAL			**17.252,76**	**17.252,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.626,38	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.626,38
SUB-TOTAL			**8.626,38**	**8.626,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		440,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		440,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			440,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			440,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		440,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2884 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2884 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2884 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
01/12/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2885 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2885 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2885 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 2886 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		748,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		748,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			748,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			748,20
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 2886 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		748,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			748,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		748,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			748,20
SUB-TOTAL			**1.496,40**	**1.496,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 2886 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			748,20
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		748,20	
SUB-TOTAL			**748,20**	**748,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2887 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		196,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			196,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2887 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		196,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			196,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		196,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2887 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			196,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 2888 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 2888 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 2888 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2889 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		17,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2889 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2889 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,20
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 2890 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 2890 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 2890 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,80
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		25,80	
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.553,54	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.553,54	
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.553,54
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.553,54	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.553,54
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.553,54
SUB-TOTAL			**10.660,62**	**10.660,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.553,54	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.553,54
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.553,54	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.553,54
SUB-TOTAL			**7.107,08**	**7.107,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 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.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.553,54	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.553,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.553,54**	**3.553,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2747 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.430,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.430,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.430,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2747 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.430,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.430,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.430,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2747 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.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.430,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.022,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.022,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.022,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.022,00
SUB-TOTAL			**8.044,00**	**8.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.022,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.022,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.022,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.022,00
SUB-TOTAL			**8.044,00**	**8.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.022,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		4.022,00	
SUB-TOTAL			**4.022,00**	**4.022,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.792,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.792,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.792,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.792,50
SUB-TOTAL			**3.585,00**	**3.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.792,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.792,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.792,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.792,50
SUB-TOTAL			**3.585,00**	**3.585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.792,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		1.792,50	
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.942,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.942,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.942,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.942,50
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.942,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.942,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.942,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.942,50
SUB-TOTAL			**3.885,00**	**3.885,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.942,50
01/12/2016	3.3.2.3.1.46.00		1.942,50	
SUB-TOTAL			**1.942,50**	**1.942,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.832,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.832,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.832,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.832,50
SUB-TOTAL			**3.665,00**	**3.665,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.832,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.832,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.832,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.832,50
SUB-TOTAL			**3.665,00**	**3.665,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.832,50	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.832,50
SUB-TOTAL			**1.832,50**	**1.832,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2893 EM 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.853,07	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.853,07	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.853,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.853,07
SUB-TOTAL			**5.706,14**	**5.706,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2893 EM 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.853,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.853,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.853,07
SUB-TOTAL			**5.706,14**	**5.706,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2893 EM 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.853,07
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.853,07	
SUB-TOTAL			**2.853,07**	**2.853,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 2898 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 2898 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 2898 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2899 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2899 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2899 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2900 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		43,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		43,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			43,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2900 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		43,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			43,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		43,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2900 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			43,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.32.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 2823 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		287,31	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		287,31	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			287,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 2823 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		287,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			287,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		287,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			287,31
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 2823 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		287,31	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			287,31
SUB-TOTAL			**287,31**	**287,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 2824 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		48,25	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		48,25	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			48,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 2824 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		48,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			48,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		48,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 2824 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		48,25	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			48,25
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 2829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			420,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 2829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			420,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 2829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		420,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 2654 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.291,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.291,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.291,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.291,50
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 2654 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.291,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.291,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.291,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.291,50
SUB-TOTAL			**2.583,00**	**2.583,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 2654 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.291,50	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.291,50
SUB-TOTAL			**1.291,50**	**1.291,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 2903 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 2903 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 2903 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 2904 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.331,86	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.331,86	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.331,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.331,86
SUB-TOTAL			**4.663,72**	**4.663,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 2904 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.331,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.331,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.331,86
SUB-TOTAL			**4.663,72**	**4.663,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 2904 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.331,86
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.331,86	
SUB-TOTAL			**2.331,86**	**2.331,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 2905 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 2905 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 2905 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2906 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.554,49	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.554,49	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.554,49
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.554,49
SUB-TOTAL			**7.108,98**	**7.108,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2906 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.554,49
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.554,49	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.554,49
SUB-TOTAL			**7.108,98**	**7.108,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2906 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.554,49
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.554,49	
SUB-TOTAL			**3.554,49**	**3.554,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 2907 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 2907 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 2907 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2908 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.988,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.988,64	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.988,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.988,64
SUB-TOTAL			**3.977,28**	**3.977,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2908 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.988,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.988,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.988,64
SUB-TOTAL			**3.977,28**	**3.977,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2908 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.988,64
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.988,64	
SUB-TOTAL			**1.988,64**	**1.988,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2909 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2909 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2909 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 2910 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.567,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.567,71	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.567,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.567,71
SUB-TOTAL			**9.135,42**	**9.135,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 2910 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.567,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.567,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.567,71
SUB-TOTAL			**9.135,42**	**9.135,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.567,71
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.567,71	
SUB-TOTAL			**4.567,71**	**4.567,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2911 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2911 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2911 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 2912 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.127,31	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.127,31	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.127,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.127,31
SUB-TOTAL			**14.254,62**	**14.254,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 2912 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.127,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.127,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.127,31
SUB-TOTAL			**14.254,62**	**14.254,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 2912 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			7.127,31
01/12/2016	2.2.1.4.2.01.00		7.127,31	
SUB-TOTAL			**7.127,31**	**7.127,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.223,59	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.223,59	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.223,59
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.223,59
SUB-TOTAL			**4.447,18**	**4.447,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA 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 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.223,59	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.223,59
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.223,59	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.223,59
SUB-TOTAL			**4.447,18**	**4.447,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 2733 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.223,59
01/12/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.223,59	
SUB-TOTAL			**2.223,59**	**2.223,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.522,97	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.522,97	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.522,97
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.522,97
SUB-TOTAL			**3.045,94**	**3.045,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.522,97	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.522,97
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.522,97	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.522,97
SUB-TOTAL			**3.045,94**	**3.045,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 2663 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.522,97
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.522,97	
SUB-TOTAL			**1.522,97**	**1.522,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 2934 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 2934 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 2934 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 2935 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 2935 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 2935 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 2936 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 2936 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 2937 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 2937 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 2937 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 2938 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 2938 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 2938 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2939 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2939 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2939 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 2940 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 2940 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 2940 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 2941 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 2941 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 2941 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 2942 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 2942 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 2942 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 2943 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 2943 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 2943 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		346,92	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			346,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			346,92
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		346,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			346,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		346,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			346,92
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			346,92
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.99		346,92	
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2945 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2945 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2945 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 2946 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 2946 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 2946 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 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/12/2016	3.1.2.9.3.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2947 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70.132,78	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70.132,78	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.132,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.132,78
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2947 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70.132,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.132,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70.132,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.132,78
SUB-TOTAL			**140.265,56**	**140.265,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2947 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			70.132,78
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		70.132,78	
SUB-TOTAL			**70.132,78**	**70.132,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 2948 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		77.688,35	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		77.688,35	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			77.688,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			77.688,35
SUB-TOTAL			**155.376,70**	**155.376,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 2948 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		77.688,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			77.688,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		77.688,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			77.688,35
SUB-TOTAL			**155.376,70**	**155.376,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 2948 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			77.688,35
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		77.688,35	
SUB-TOTAL			**77.688,35**	**77.688,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2949 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		192,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		192,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			192,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			192,08
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2949 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		192,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			192,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		192,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			192,08
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2949 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			192,08
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		192,08	
SUB-TOTAL			**192,08**	**192,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 2950 EM 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 2950 EM 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			8,68
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		228,42	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			228,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			228,42
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		228,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			228,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		228,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			228,42
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			228,42
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		228,42	
SUB-TOTAL			**228,42**	**228,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		327,38	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		327,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			327,38
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			327,38
SUB-TOTAL			**654,76**	**654,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		327,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			327,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		327,38	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			327,38
SUB-TOTAL			**654,76**	**654,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			327,38
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		327,38	
SUB-TOTAL			**327,38**	**327,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		353,50	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		353,50	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			353,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			353,50
SUB-TOTAL			**707,00**	**707,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		353,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			353,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		353,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			353,50
SUB-TOTAL			**707,00**	**707,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			353,50
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		353,50	
SUB-TOTAL			**353,50**	**353,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,69	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			8,69
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		8,69	
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,41	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,41	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,41
SUB-TOTAL			**1.080,82**	**1.080,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,41
SUB-TOTAL			**1.080,82**	**1.080,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			540,41
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		540,41	
SUB-TOTAL			**540,41**	**540,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		40,76	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			40,76
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			40,76
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		40,76	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			40,76
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		40,76	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			40,76
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			40,76
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01		40,76	
SUB-TOTAL			**40,76**	**40,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		54,66	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		54,66	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			54,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			54,66
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		54,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			54,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		54,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			54,66
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			54,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		54,66	
SUB-TOTAL			**54,66**	**54,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		457,96	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			457,96
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			457,96
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		457,96	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			457,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		457,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			457,96
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			457,96
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01		457,96	
SUB-TOTAL			**457,96**	**457,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		571,64	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		571,64	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			571,64
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			571,64
SUB-TOTAL			**1.143,28**	**1.143,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		571,64	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			571,64
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		571,64	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			571,64
SUB-TOTAL			**1.143,28**	**1.143,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			571,64
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		571,64	
SUB-TOTAL			**571,64**	**571,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		145,38	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		145,38	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			145,38
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			145,38
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		145,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			145,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		145,38	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			145,38
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			145,38
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		145,38	
SUB-TOTAL			**145,38**	**145,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		294,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		294,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			294,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		294,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			294,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		294,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			294,00
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			294,00
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		294,00	
SUB-TOTAL			**294,00**	**294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		36,05	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		36,05	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			36,05
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			36,05
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		36,05	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			36,05
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		36,05	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			36,05
SUB-TOTAL			**72,10**	**72,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01			36,05
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00		36,05	
SUB-TOTAL			**36,05**	**36,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 2965 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		67.974,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		67.974,55	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			67.974,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			67.974,55
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 2965 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			67.974,55
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 2965 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			67.974,55
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		67.974,55	
SUB-TOTAL			**67.974,55**	**67.974,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 2966 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		102.601,56	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		102.601,56	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			102.601,56
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			102.601,56
SUB-TOTAL			**205.203,12**	**205.203,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 2966 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		102.601,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			102.601,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		102.601,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			102.601,56
SUB-TOTAL			**205.203,12**	**205.203,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 2966 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			102.601,56
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		102.601,56	
SUB-TOTAL			**102.601,56**	**102.601,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2967 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.834,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.834,91	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.834,91
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.834,91
SUB-TOTAL			**9.669,82**	**9.669,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2967 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.834,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.834,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.834,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.834,91
SUB-TOTAL			**9.669,82**	**9.669,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2967 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.834,91
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		4.834,91	
SUB-TOTAL			**4.834,91**	**4.834,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 2968 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.484,02	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.484,02	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.484,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.484,02
SUB-TOTAL			**2.968,04**	**2.968,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 2968 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.484,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.484,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.484,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.484,02
SUB-TOTAL			**2.968,04**	**2.968,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 2968 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.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.484,02
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		1.484,02	
SUB-TOTAL			**1.484,02**	**1.484,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		346,91	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			346,91
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		346,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			346,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		346,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			346,91
SUB-TOTAL			**693,82**	**693,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01			346,91
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.99		346,91	
SUB-TOTAL			**346,91**	**346,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 2977 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		52,71	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		52,71	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			52,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			52,71
SUB-TOTAL			**105,42**	**105,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 2977 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		52,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			52,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		52,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			52,71
SUB-TOTAL			**105,42**	**105,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			52,71
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		52,71	
SUB-TOTAL			**52,71**	**52,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 2980 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		280,19	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		280,19	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			280,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			280,19
SUB-TOTAL			**560,38**	**560,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 2980 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		280,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			280,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		280,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			280,19
SUB-TOTAL			**560,38**	**560,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 2980 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			280,19
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		280,19	
SUB-TOTAL			**280,19**	**280,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 2982 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		568,08	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		568,08	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			568,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			568,08
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 2982 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		568,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			568,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		568,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			568,08
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 2982 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			568,08
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		568,08	
SUB-TOTAL			**568,08**	**568,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 2984 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		113.095,47	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		113.095,47	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			113.095,47
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			113.095,47
SUB-TOTAL			**226.190,94**	**226.190,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 2984 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		113.095,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			113.095,47
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		113.095,47	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			113.095,47
SUB-TOTAL			**226.190,94**	**226.190,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 2984 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			113.095,47
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		113.095,47	
SUB-TOTAL			**113.095,47**	**113.095,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 2985 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		102.443,89	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		102.443,89	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			102.443,89
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			102.443,89
SUB-TOTAL			**204.887,78**	**204.887,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		102.443,89	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			102.443,89
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		102.443,89	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			102.443,89
SUB-TOTAL			**204.887,78**	**204.887,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 2985 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			102.443,89
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		102.443,89	
SUB-TOTAL			**102.443,89**	**102.443,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 2988 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		118.770,15	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		118.770,15	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			118.770,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			118.770,15
SUB-TOTAL			**237.540,30**	**237.540,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 2988 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		118.770,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			118.770,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		118.770,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			118.770,15
SUB-TOTAL			**237.540,30**	**237.540,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 2988 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.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01			118.770,15
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00		118.770,15	
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		70.573,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.573,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.573,80
SUB-TOTAL			**141.147,60**	**141.147,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.573,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		70.573,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.573,80
SUB-TOTAL			**141.147,60**	**141.147,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			70.573,80
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00		70.573,80	
SUB-TOTAL			**70.573,80**	**70.573,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		277,26	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		277,26	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			277,26
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			277,26
SUB-TOTAL			**554,52**	**554,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		277,26	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			277,26
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		277,26	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			277,26
SUB-TOTAL			**554,52**	**554,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 2663 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			277,26
01/12/2016	3.3.2.3.1.08.02		277,26	
SUB-TOTAL			**277,26**	**277,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
01/12/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
01/12/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.613,20	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.613,20	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.613,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.613,20
SUB-TOTAL			**29.226,40**	**29.226,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.613,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.613,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.613,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.613,20
SUB-TOTAL			**29.226,40**	**29.226,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		14.613,20	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.613,20
SUB-TOTAL			**14.613,20**	**14.613,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.063,04	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.063,04	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.063,04
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.063,04
SUB-TOTAL			**4.126,08**	**4.126,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.063,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.063,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.063,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.063,04
SUB-TOTAL			**4.126,08**	**4.126,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.063,04	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.063,04
SUB-TOTAL			**2.063,04**	**2.063,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2831 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		147,60	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		147,60	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			147,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2831 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		147,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			147,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		147,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			147,60
SUB-TOTAL			**295,20**	**295,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2831 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		147,60	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			147,60
SUB-TOTAL			**147,60**	**147,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2864 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		644,80	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		644,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			644,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			644,80
SUB-TOTAL			**1.289,60**	**1.289,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2864 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		644,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			644,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		644,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			644,80
SUB-TOTAL			**1.289,60**	**1.289,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2864 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00		644,80	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			644,80
SUB-TOTAL			**644,80**	**644,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2834 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,56	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,56	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,56
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,56
SUB-TOTAL			**3.509,12**	**3.509,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2834 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,56
SUB-TOTAL			**3.509,12**	**3.509,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2834 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.754,56	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,56
SUB-TOTAL			**1.754,56**	**1.754,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		999,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		999,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			999,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			999,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		999,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			999,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		999,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00		999,00	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			999,00
SUB-TOTAL			**999,00**	**999,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2833 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.020,32	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.020,32	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.020,32
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2833 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.020,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.020,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.020,32	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2833 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.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.020,32	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.020,32
SUB-TOTAL			**1.020,32**	**1.020,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4599 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4599 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4599 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			80,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.06.06		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.080,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.080,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.080,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.080,00
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.360,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.360,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.360,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.360,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.360,00
01/12/2016	3.3.2.2.1.99.00		24.360,00	
SUB-TOTAL			**24.360,00**	**24.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , 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.		
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRI G, 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.				
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2678 DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2678 DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2678 DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3180 DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3180 DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3180 DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2125 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.9.00.00			194,81
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			194,81
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		194,81	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		194,81	
SUB-TOTAL			**389,62**	**389,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2125 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			194,81
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		194,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			194,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		194,81	
SUB-TOTAL			**389,62**	**389,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2125 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.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		194,81	
01/12/2016	3.3.1.1.1.99.00			194,81
SUB-TOTAL			**194,81**	**194,81**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3420 DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA C ONST, 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,50
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,50
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3420 DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA C ONST, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,50
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3420 DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA C ONST, 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.				
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			0,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.439,00
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			5.439,00
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		5.439,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.439,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.439,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.439,00	
SUB-TOTAL			**16.317,00**	**16.317,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.439,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.439,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.439,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.439,00	
SUB-TOTAL			**10.878,00**	**10.878,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			5.439,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.439,00	
SUB-TOTAL			**5.439,00**	**5.439,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3427 DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			30.600,00
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			30.600,00
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		30.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.600,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.600,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**91.800,00**	**91.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3427 DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.600,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3427 DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.5.6.1.05.00			30.600,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3463 DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA LIQUIDAÇÃO 4514 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA LIQUIDAÇÃO 4514 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA LIQUIDAÇÃO 4514 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			314,96
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			314,96
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		314,96	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		314,96	
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			314,96
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		314,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			314,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		314,96	
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		314,96	
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00			314,96
SUB-TOTAL			**314,96**	**314,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2468 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	7.9.1.1.9.00.00			59,76
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			59,76
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		59,76	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		59,76	
SUB-TOTAL			**119,52**	**119,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2468 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			59,76
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		59,76	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			59,76
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		59,76	
SUB-TOTAL			**119,52**	**119,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2468 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		59,76	
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00			59,76
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3943 DA LIQUIDAÇÃO 4163 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.130,60
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.130,60
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.130,60	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.130,60	
SUB-TOTAL			**8.261,20**	**8.261,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3943 DA LIQUIDAÇÃO 4163 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.130,60
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.130,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.130,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.130,60	
SUB-TOTAL			**8.261,20**	**8.261,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3943 DA LIQUIDAÇÃO 4163 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.130,60	
01/12/2016	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 ANULAÇÃO 3956 DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓG ICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			130,37
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			130,37
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		130,37	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		130,37	
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3956 DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓG ICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			130,37
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		130,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			130,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		130,37	
SUB-TOTAL			**260,74**	**260,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3956 DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓG ICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			130,37
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		130,37	
SUB-TOTAL			**130,37**	**130,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE P ETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE P ETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE P ETRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4088 DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4088 DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4088 DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2619 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			22,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			22,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		22,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		22,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2619 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			22,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		22,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			22,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		22,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2619 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		22,00	
01/12/2016	3.1.2.2.3.01.00			22,00
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.179,44
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.179,44
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.179,44	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.179,44	
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.179,44
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.179,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.179,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.179,44	
SUB-TOTAL			**10.358,88**	**10.358,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			5.179,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.179,44	
SUB-TOTAL			**5.179,44**	**5.179,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			493,28
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			493,28
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		493,28	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		493,28	
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			493,28
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		493,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			493,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		493,28	
SUB-TOTAL			**986,56**	**986,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4104 DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			493,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		493,28	
SUB-TOTAL			**493,28**	**493,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4105 DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			18.849,55
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			18.849,55
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		18.849,55	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.849,55
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.849,55	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.849,55	
SUB-TOTAL			**56.548,65**	**56.548,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4105 DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.849,55
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.849,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.849,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.849,55	
SUB-TOTAL			**37.699,10**	**37.699,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4105 DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			18.849,55
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.849,55	
SUB-TOTAL			**18.849,55**	**18.849,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4115 DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.9.00.00			1,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4115 DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4115 DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2632 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.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.09.00			1,00
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE M ORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.510,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE M ORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE M ORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
01/12/2016	3.3.2.3.1.12.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			399,09
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			399,09
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		399,09	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		399,09	
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			399,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		399,09	
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.5.6.1.02.00			399,09
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		399,09	
SUB-TOTAL			**399,09**	**399,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4196 DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			19,28
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			19,28
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		19,28	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		19,28	
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4196 DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			19,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		19,28	
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4196 DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIS TA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			19,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		19,28	
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4317 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.973,12
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.973,12
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.973,12	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.973,12	
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4317 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.973,12
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.973,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.973,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.973,12	
SUB-TOTAL			**3.946,24**	**3.946,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4317 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			1.973,12
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.973,12	
SUB-TOTAL			**1.973,12**	**1.973,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			52,60
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			52,60
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		52,60	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		52,60	
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			52,60
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		52,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			52,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		52,60	
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		52,60	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			52,60
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			86.578,74
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			86.578,74
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		86.578,74	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		86.578,74	
SUB-TOTAL			**173.157,48**	**173.157,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			86.578,74
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		86.578,74	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			86.578,74
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		86.578,74	
SUB-TOTAL			**173.157,48**	**173.157,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4352 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		86.578,74	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			86.578,74
SUB-TOTAL			**86.578,74**	**86.578,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4364 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4364 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4364 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		208,00	
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4366 DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			205,08
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			205,08
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		205,08	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		205,08	
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4366 DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			205,08
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		205,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			205,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		205,08	
SUB-TOTAL			**410,16**	**410,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4366 DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		205,08	
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			205,08
SUB-TOTAL			**205,08**	**205,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4374 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.033,89
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.033,89
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.033,89	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.033,89	
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4374 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.033,89	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.033,89
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.033,89	
SUB-TOTAL			**2.067,78**	**2.067,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4374 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		1.033,89	
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			1.033,89
SUB-TOTAL			**1.033,89**	**1.033,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,00
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,00	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,00
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , 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.		
01/12/2016	2.1.8.9.1.01.01		208,00	
01/12/2016	3.1.9.1.1.99.00			208,00
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4411 DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			19.657,92
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01			19.657,92
01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02		19.657,92	
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.657,92
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.657,92	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.657,92	
SUB-TOTAL			**58.973,76**	**58.973,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4411 DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.657,92
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.657,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.657,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.657,92	
SUB-TOTAL			**39.315,84**	**39.315,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4411 DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCI SCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.5.8.1.98.00			19.657,92
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.657,92	
SUB-TOTAL			**19.657,92**	**19.657,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4527 DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTO S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			346,92
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			346,92
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		346,92	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		346,92	
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4527 DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTO S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			346,92
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		346,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			346,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		346,92	
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4527 DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTO S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		346,92	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.99			346,92
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			8,68
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,68
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		8,68	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4540 DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4540 DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4540 DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4549 DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4549 DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4549 DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
01/12/2016	3.1.1.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4550 DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4550 DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4550 DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, 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.				
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
01/12/2016	3.1.1.2.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4560 DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			67.974,55
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			67.974,55
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		67.974,55	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		67.974,55	
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4560 DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		67.974,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			67.974,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		67.974,55	
SUB-TOTAL			**135.949,10**	**135.949,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4560 DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		67.974,55	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			67.974,55
SUB-TOTAL			**67.974,55**	**67.974,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 771 DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL D E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
01/12/2016	3.1.2.1.2.99.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 898 DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.				
01/12/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
01/12/2016	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		68,75	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		68,75	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			68,75
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			68,75
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		68,75	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			68,75
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		68,75	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			68,75
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.100,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,73	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,73	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**17,46**	**17,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,73	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		8,73	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		59.640,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		59.640,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			59.640,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			59.640,00
SUB-TOTAL			**119.280,00**	**119.280,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		59.640,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			59.640,00
SUB-TOTAL			**59.640,00**	**59.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		59.640,00	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			59.640,00
SUB-TOTAL			**59.640,00**	**59.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,55	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		53,40	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		53,40	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			53,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		53,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		53,40	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		33.126,37	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		61,85	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		61,85	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			61,85
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		61,85	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		61,85	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		52.079,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		52.079,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			52.079,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			52.079,00
SUB-TOTAL			**104.158,00**	**104.158,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		52.079,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			52.079,00
SUB-TOTAL			**52.079,00**	**52.079,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		52.079,00	
01/12/2016	4.5.2.3.4.99.00			52.079,00
SUB-TOTAL			**52.079,00**	**52.079,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		18,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		18,76	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			18,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			18,76
SUB-TOTAL			**37,52**	**37,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, 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
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		18,76	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			18,76
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		18,76	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			18,76
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
01/12/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,08	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,08	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,08
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,08
SUB-TOTAL			**14,16**	**14,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,08	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,08
SUB-TOTAL			**7,08**	**7,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,08	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,08
SUB-TOTAL			**7,08**	**7,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,89	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,89	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,89
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			26,89
SUB-TOTAL			**53,78**	**53,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		26,89	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			26,89
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		26,89	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			26,89
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		24,33	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24,33	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			24,33
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			24,33
SUB-TOTAL			**48,66**	**48,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		24,33	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			24,33
SUB-TOTAL			**24,33**	**24,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		24,33	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			24,33
SUB-TOTAL			**24,33**	**24,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		48,29	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		48,29	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			48,29
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			48,29
SUB-TOTAL			**96,58**	**96,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		48,29	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			48,29
SUB-TOTAL			**48,29**	**48,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		48,29	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			48,29
SUB-TOTAL			**48,29**	**48,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		21,06	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		21,06	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			21,06
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			21,06
SUB-TOTAL			**42,12**	**42,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		21,06	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			21,06
SUB-TOTAL			**21,06**	**21,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		21,06	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			21,06
SUB-TOTAL			**21,06**	**21,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		63,25	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		63,25	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			63,25
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			63,25
SUB-TOTAL			**126,50**	**126,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		63,25	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			63,25
SUB-TOTAL			**63,25**	**63,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		63,25	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			63,25
SUB-TOTAL			**63,25**	**63,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,30	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,30	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,30	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,30	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3021.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		144.580,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		144.580,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			144.580,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			144.580,00
SUB-TOTAL			**289.160,00**	**289.160,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3021.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		144.580,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			144.580,00
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3021.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		144.580,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			144.580,00
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
01/12/2016	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.360,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.360,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			24.360,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			24.360,00
SUB-TOTAL			**48.720,00**	**48.720,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		24.360,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			24.360,00
SUB-TOTAL			**24.360,00**	**24.360,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		24.360,00	
01/12/2016	4.5.2.3.4.99.00			24.360,00
SUB-TOTAL			**24.360,00**	**24.360,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,69	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		8,69	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,98	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,98	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			29,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			29,98
SUB-TOTAL			**59,96**	**59,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		29,98	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			29,98
SUB-TOTAL			**29,98**	**29,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		29,98	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			29,98
SUB-TOTAL			**29,98**	**29,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.446,83	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.446,83	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.446,83
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.446,83
SUB-TOTAL			**2.893,66**	**2.893,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.446,83	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.446,83
SUB-TOTAL			**1.446,83**	**1.446,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.446,83	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.446,83
SUB-TOTAL			**1.446,83**	**1.446,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		822,35	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		822,35	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			822,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			822,35
SUB-TOTAL			**1.644,70**	**1.644,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		822,35	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			822,35
SUB-TOTAL			**822,35**	**822,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		822,35	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			822,35
SUB-TOTAL			**822,35**	**822,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.126,04	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.126,04	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.126,04
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**2.252,08**	**2.252,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.126,04	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.126,04	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.126,04	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.126,04	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.126,04
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**2.252,08**	**2.252,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.126,04	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.126,04	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.126,04
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		158,41	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		158,41	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			158,41
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			158,41
SUB-TOTAL			**316,82**	**316,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		158,41	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			158,41
SUB-TOTAL			**158,41**	**158,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		158,41	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			158,41
SUB-TOTAL			**158,41**	**158,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,89	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,89	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,89
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			26,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53,78**	**53,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		26,89	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			26,89
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		26,89	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			26,89
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		691,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		691,76	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			691,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			691,76
SUB-TOTAL			**1.383,52**	**1.383,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		691,76	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			691,76
SUB-TOTAL			**691,76**	**691,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		691,76	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			691,76
SUB-TOTAL			**691,76**	**691,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		14,87	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		14,87	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			14,87
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			14,87
SUB-TOTAL			**29,74**	**29,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		14,87	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			14,87
SUB-TOTAL			**14,87**	**14,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		14,87	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			14,87
SUB-TOTAL			**14,87**	**14,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		282,53	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		282,53	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			282,53
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			282,53
SUB-TOTAL			**565,06**	**565,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		282,53	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			282,53
SUB-TOTAL			**282,53**	**282,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		282,53	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			282,53
SUB-TOTAL			**282,53**	**282,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		68,41	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		68,41	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			68,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			68,41
SUB-TOTAL			**136,82**	**136,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		68,41	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			68,41
SUB-TOTAL			**68,41**	**68,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		68,41	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			68,41
SUB-TOTAL			**68,41**	**68,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		188,12	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		188,12	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			188,12
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			188,12
SUB-TOTAL			**376,24**	**376,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		188,12	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			188,12
SUB-TOTAL			**188,12**	**188,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		188,12	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			188,12
SUB-TOTAL			**188,12**	**188,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		80,84	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		80,84	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			80,84
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			80,84
SUB-TOTAL			**161,68**	**161,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		80,84	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			80,84
SUB-TOTAL			**80,84**	**80,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		80,84	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			80,84
SUB-TOTAL			**80,84**	**80,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,07	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,07	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			26,07
SUB-TOTAL			**52,14**	**52,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		26,07	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			26,07
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		26,07	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			26,07
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.545,91	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.545,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.545,91
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.545,91
SUB-TOTAL			**3.091,82**	**3.091,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.545,91	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.545,91
SUB-TOTAL			**1.545,91**	**1.545,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.545,91	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.545,91
SUB-TOTAL			**1.545,91**	**1.545,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		109,50	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		109,50	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			109,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			109,50
SUB-TOTAL			**219,00**	**219,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		109,50	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			109,50
SUB-TOTAL			**109,50**	**109,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		109,50	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			109,50
SUB-TOTAL			**109,50**	**109,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		949,78	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		949,78	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			949,78
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			949,78
SUB-TOTAL			**1.899,56**	**1.899,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		949,78	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			949,78
SUB-TOTAL			**949,78**	**949,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		949,78	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			949,78
SUB-TOTAL			**949,78**	**949,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,24	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,24	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,24
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,24
SUB-TOTAL			**44,48**	**44,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,24	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		22,24	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,24
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.032,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.032,69	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.032,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.032,69
SUB-TOTAL			**2.065,38**	**2.065,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.032,69	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.032,69
SUB-TOTAL			**1.032,69**	**1.032,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.032,69	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.032,69
SUB-TOTAL			**1.032,69**	**1.032,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.094,57	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.094,57	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.094,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.094,57
SUB-TOTAL			**2.189,14**	**2.189,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.094,57	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.094,57
SUB-TOTAL			**1.094,57**	**1.094,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.094,57	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.094,57
SUB-TOTAL			**1.094,57**	**1.094,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		5.820,08	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.820,08	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.820,08
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.820,08
SUB-TOTAL			**11.640,16**	**11.640,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		5.820,08	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			5.820,08
SUB-TOTAL			**5.820,08**	**5.820,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.820,08	
01/12/2016	4.1.2.1.1.11.01			5.820,08
SUB-TOTAL			**5.820,08**	**5.820,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		12,30	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		12,30	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			12,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			12,30
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		12,30	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			12,30
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		12,30	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			12,30
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.000,33	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.000,33	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.000,33
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,33
SUB-TOTAL			**4.000,66**	**4.000,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.000,33	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.000,33
SUB-TOTAL			**2.000,33**	**2.000,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.000,33	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.000,33
SUB-TOTAL			**2.000,33**	**2.000,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		96,39	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		96,39	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			96,39
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			96,39
SUB-TOTAL			**192,78**	**192,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		96,39	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			96,39
SUB-TOTAL			**96,39**	**96,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		96,39	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			96,39
SUB-TOTAL			**96,39**	**96,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.333,57	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.333,57	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.333,57
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.333,57
SUB-TOTAL			**2.667,14**	**2.667,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.333,57	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.333,57
SUB-TOTAL			**1.333,57**	**1.333,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.333,57	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.333,57
SUB-TOTAL			**1.333,57**	**1.333,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		161,50	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		161,50	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			161,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		161,50	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			161,50
SUB-TOTAL			**161,50**	**161,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		161,50	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			161,50
SUB-TOTAL			**161,50**	**161,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,13	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,13	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2,13
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		2,13	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2,13	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			2,13
SUB-TOTAL			**2,13**	**2,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		70,38	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		70,38	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			70,38
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			70,38
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		70,38	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			70,38
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		70,38	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			70,38
SUB-TOTAL			**70,38**	**70,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		410,51	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		410,51	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			410,51
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			410,51
SUB-TOTAL			**821,02**	**821,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		410,51	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			410,51
SUB-TOTAL			**410,51**	**410,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		410,51	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			410,51
SUB-TOTAL			**410,51**	**410,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		191,96	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		191,96	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			191,96
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			191,96
SUB-TOTAL			**383,92**	**383,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		191,96	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			191,96
SUB-TOTAL			**191,96**	**191,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		191,96	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			191,96
SUB-TOTAL			**191,96**	**191,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.873,43	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.873,43	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.873,43
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.873,43
SUB-TOTAL			**5.746,86**	**5.746,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.873,43	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.873,43
SUB-TOTAL			**2.873,43**	**2.873,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.873,43	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.873,43
SUB-TOTAL			**2.873,43**	**2.873,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.284,97	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.284,97	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.284,97
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.284,97
SUB-TOTAL			**2.569,94**	**2.569,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.284,97	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.284,97
SUB-TOTAL			**1.284,97**	**1.284,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.284,97	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.284,97
SUB-TOTAL			**1.284,97**	**1.284,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		254,56	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		254,56	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			254,56
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			254,56
SUB-TOTAL			**509,12**	**509,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		254,56	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			254,56
SUB-TOTAL			**254,56**	**254,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		254,56	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			254,56
SUB-TOTAL			**254,56**	**254,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.028,27	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.028,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**2.056,54**	**2.056,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.028,27	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.028,27	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.028,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**2.056,54**	**2.056,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.028,27	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.028,27	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.028,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**2.056,54**	**2.056,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.028,27	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.028,27	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.028,27
SUB-TOTAL			**1.028,27**	**1.028,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.222,53	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.222,53	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.222,53
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.222,53
SUB-TOTAL			**6.445,06**	**6.445,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.222,53	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.222,53
SUB-TOTAL			**3.222,53**	**3.222,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.222,53	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.222,53
SUB-TOTAL			**3.222,53**	**3.222,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.003,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.003,20	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.003,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.003,20
SUB-TOTAL			**2.006,40**	**2.006,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.003,20	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.003,20
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.003,20	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.003,20
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.447,98	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.447,98	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.447,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.447,98
SUB-TOTAL			**2.895,96**	**2.895,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.447,98	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.447,98
SUB-TOTAL			**1.447,98**	**1.447,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.447,98	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.447,98
SUB-TOTAL			**1.447,98**	**1.447,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		345,37	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		345,37	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			345,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			345,37
SUB-TOTAL			**690,74**	**690,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		345,37	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			345,37
SUB-TOTAL			**345,37**	**345,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		345,37	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			345,37
SUB-TOTAL			**345,37**	**345,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		995,60	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		995,60	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			995,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			995,60
SUB-TOTAL			**1.991,20**	**1.991,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		995,60	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			995,60
SUB-TOTAL			**995,60**	**995,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		995,60	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			995,60
SUB-TOTAL			**995,60**	**995,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		114,15	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114,15	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			114,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114,15
SUB-TOTAL			**228,30**	**228,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		114,15	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			114,15
SUB-TOTAL			**114,15**	**114,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114,15	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			114,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**114,15**	**114,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.017,35	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.017,35	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.017,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.017,35
SUB-TOTAL			**2.034,70**	**2.034,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.017,35	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.017,35
SUB-TOTAL			**1.017,35**	**1.017,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.017,35	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.017,35
SUB-TOTAL			**1.017,35**	**1.017,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010375 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 343.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		183,80	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		183,80	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			183,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			183,80
SUB-TOTAL			**367,60**	**367,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010375 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 343.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		183,80	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			183,80
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010375 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 343.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		183,80	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			183,80
SUB-TOTAL			**183,80**	**183,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,13	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,13	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**2,26**	**2,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,13	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,13	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,13
SUB-TOTAL			**1,13**	**1,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.678,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.825,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			114.780,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,74	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,74	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,74
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,74
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,74	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,74	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,66	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,66
SUB-TOTAL			**11,32**	**11,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,66	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,66
SUB-TOTAL			**5,66**	**5,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		5,66	
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,66
SUB-TOTAL			**5,66**	**5,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		380,72	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		380,72	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			380,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			380,72
SUB-TOTAL			**761,44**	**761,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		380,72	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			380,72
SUB-TOTAL			**380,72**	**380,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		380,72	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			380,72
SUB-TOTAL			**380,72**	**380,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		346,92	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			346,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			346,92
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			346,92
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		346,92	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			346,92
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.762,33	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.762,33	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.762,33
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.762,33
SUB-TOTAL			**5.524,66**	**5.524,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.762,33	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.762,33
SUB-TOTAL			**2.762,33**	**2.762,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.762,33	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			2.762,33
SUB-TOTAL			**2.762,33**	**2.762,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,69	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,69	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			8,69
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		228,42	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			228,42
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			228,42
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			228,42
SUB-TOTAL			**228,42**	**228,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		228,42	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			228,42
SUB-TOTAL			**228,42**	**228,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,76	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			40,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,76
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			40,76
SUB-TOTAL			**40,76**	**40,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,76	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			40,76
SUB-TOTAL			**40,76**	**40,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		54,66	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		54,66	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			54,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			54,66
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		54,66	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			54,66
SUB-TOTAL			**54,66**	**54,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		54,66	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			54,66
SUB-TOTAL			**54,66**	**54,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00		457,96	
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00			457,96
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00			457,96
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00			457,96
SUB-TOTAL			**457,96**	**457,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00		457,96	
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00			457,96
SUB-TOTAL			**457,96**	**457,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6891 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			135,54
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			135,54
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		135,54	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		135,54	
SUB-TOTAL			**271,08**	**271,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6891 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			135,54
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		135,54	
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6891 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			135,54
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		135,54	
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6900 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6900 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			315.206,00
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6900 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7095 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			53,40
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			53,40
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		53,40	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		53,40	
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7095 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			53,40
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		53,40	
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7095 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			53,40
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		53,40	
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			33.126,37
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			33.126,37
01/12/2016	4.5.2.3.3.99.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7756 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			158,41
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			158,41
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		158,41	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		158,41	
SUB-TOTAL			**316,82**	**316,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7756 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			158,41
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		158,41	
SUB-TOTAL			**158,41**	**158,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7756 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			158,41
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		158,41	
SUB-TOTAL			**158,41**	**158,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7758 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			26,89
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			26,89
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		26,89	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,89	
SUB-TOTAL			**53,78**	**53,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7758 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			26,89
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		26,89	
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7758 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			26,89
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		26,89	
SUB-TOTAL			**26,89**	**26,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7767 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			26,07
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			26,07
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		26,07	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,07	
SUB-TOTAL			**52,14**	**52,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7767 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			26,07
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		26,07	
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7767 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			26,07
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		26,07	
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7778 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.126,04
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.126,04
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.126,04	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.126,04	
SUB-TOTAL			**2.252,08**	**2.252,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7778 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.126,04
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.126,04	
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7778 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.126,04
01/12/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.126,04	
SUB-TOTAL			**1.126,04**	**1.126,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7840 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,01
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7840 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			0,01
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		0,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7840 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7847 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			346,92
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			346,92
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		346,92	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		346,92	
SUB-TOTAL			**693,84**	**693,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7847 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			346,92
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		346,92	
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7847 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			346,92
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		346,92	
SUB-TOTAL			**346,92**	**346,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7871 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			8,69
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			8,69
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,69	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,69	
SUB-TOTAL			**17,38**	**17,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7871 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			8,69
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		8,69	
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7871 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,69
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		8,69	
SUB-TOTAL			**8,69**	**8,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7872 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			228,42
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			228,42
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		228,42	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		228,42	
SUB-TOTAL			**456,84**	**456,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7872 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			228,42
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		228,42	
SUB-TOTAL			**228,42**	**228,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7872 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			228,42
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		228,42	
SUB-TOTAL			**228,42**	**228,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7873 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			40,76
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			40,76
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		40,76	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,76	
SUB-TOTAL			**81,52**	**81,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7873 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			40,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		40,76	
SUB-TOTAL			**40,76**	**40,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7873 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			40,76
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		40,76	
SUB-TOTAL			**40,76**	**40,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7874 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			54,66
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			54,66
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		54,66	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		54,66	
SUB-TOTAL			**109,32**	**109,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7874 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			54,66
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		54,66	
SUB-TOTAL			**54,66**	**54,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7874 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			54,66
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		54,66	
SUB-TOTAL			**54,66**	**54,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	7.2.1.1.1.00.00			457,96
01/12/2016	7.9.2.0.0.00.00			457,96
01/12/2016	8.2.1.1.1.00.00		457,96	
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		457,96	
SUB-TOTAL			**915,92**	**915,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	6.2.1.1.1.00.00			457,96
01/12/2016	6.2.1.2.0.00.00		457,96	
SUB-TOTAL			**457,96**	**457,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			457,96
01/12/2016	4.9.9.9.1.99.00		457,96	
SUB-TOTAL			**457,96**	**457,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.830,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.830,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.830,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.830,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.830,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.830,00
SUB-TOTAL			**23.490,00**	**23.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.830,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.830,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.830,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.830,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.830,00	
SUB-TOTAL			**7.830,00**	**7.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.		
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.228,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.228,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.228,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.228,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.228,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.228,20
SUB-TOTAL			**3.684,60**	**3.684,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.228,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.228,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.228,20
SUB-TOTAL			**2.456,40**	**2.456,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.228,20
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.228,20	
SUB-TOTAL			**1.228,20**	**1.228,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.698,42	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.698,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.698,42	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.698,42
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.698,42	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.698,42
SUB-TOTAL			**26.095,26**	**26.095,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.698,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.698,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.698,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.698,42
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.698,42
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.698,42	
SUB-TOTAL			**8.698,42**	**8.698,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			105,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,60
SUB-TOTAL			**316,80**	**316,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			105,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			105,60
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		105,60	
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		138,45	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			138,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		138,45	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			138,45
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,45	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**415,35**	**415,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		138,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			138,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		138,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			138,45
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		138,45	
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		201,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			201,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		201,92	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			201,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		201,92	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			201,92
SUB-TOTAL			**605,76**	**605,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		201,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			201,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		201,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			201,92
SUB-TOTAL			**403,84**	**403,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			201,92
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		201,92	
SUB-TOTAL			**201,92**	**201,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.219,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.219,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.219,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.219,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.219,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.219,00
SUB-TOTAL			**6.657,00**	**6.657,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.219,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.219,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.219,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.219,00
SUB-TOTAL			**4.438,00**	**4.438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.219,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.219,00	
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.821,21	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.821,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.821,21	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.821,21
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.821,21	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.821,21
SUB-TOTAL			**8.463,63**	**8.463,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.821,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.821,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.821,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.821,21
SUB-TOTAL			**5.642,42**	**5.642,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.821,21
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.821,21	
SUB-TOTAL			**2.821,21**	**2.821,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.534,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.534,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.534,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.534,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.534,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.534,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.534,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.534,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.534,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.534,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.718,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.718,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.154,00**	**5.154,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.718,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.718,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.718,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.718,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.718,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.718,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.718,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.718,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.718,00
SUB-TOTAL			**5.154,00**	**5.154,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.718,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.718,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.718,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.718,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.718,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.162,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.162,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.162,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.162,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.162,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.162,50
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.162,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.162,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.162,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.162,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.162,50	
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		606,66	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			606,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		606,66	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			606,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		606,66	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			606,66
SUB-TOTAL			**1.819,98**	**1.819,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		606,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			606,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		606,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			606,66
SUB-TOTAL			**1.213,32**	**1.213,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			606,66
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		606,66	
SUB-TOTAL			**606,66**	**606,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		215,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			215,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		215,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			215,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		215,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		215,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			215,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		215,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			215,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.128,69	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.128,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.128,69	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.128,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.128,69	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.128,69
SUB-TOTAL			**3.386,07**	**3.386,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.128,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.128,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.128,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.128,69
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.128,69	
SUB-TOTAL			**1.128,69**	**1.128,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.070,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.070,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.070,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.070,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.070,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.070,72
SUB-TOTAL			**6.212,16**	**6.212,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.070,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.070,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.070,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.070,72
SUB-TOTAL			**4.141,44**	**4.141,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.070,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.070,72	
SUB-TOTAL			**2.070,72**	**2.070,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		818,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			818,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		818,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			818,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		818,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			818,50
SUB-TOTAL			**2.455,50**	**2.455,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		818,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			818,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		818,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			818,50
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			818,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		818,50	
SUB-TOTAL			**818,50**	**818,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.763,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.763,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.763,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**23.289,30**	**23.289,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.763,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.763,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.763,10	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.274,51	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.274,51
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.274,51	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.274,51
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.274,51	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.274,51
SUB-TOTAL			**15.823,53**	**15.823,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.274,51	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.274,51
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.274,51	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.274,51
SUB-TOTAL			**10.549,02**	**10.549,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.274,51
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.274,51	
SUB-TOTAL			**5.274,51**	**5.274,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.805,43	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.805,43
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.805,43	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.805,43
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.805,43	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.805,43
SUB-TOTAL			**29.416,29**	**29.416,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.805,43	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.805,43
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.805,43	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.805,43
SUB-TOTAL			**19.610,86**	**19.610,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.805,43
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.805,43	
SUB-TOTAL			**9.805,43**	**9.805,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, 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.				
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, 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.				
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, 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.		
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		136.067,61	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		136.067,61	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			136.067,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		136.067,61	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			136.067,61
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		136.067,61	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			136.067,61
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			136.067,61
SUB-TOTAL			**544.270,44**	**544.270,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		136.067,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			136.067,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		136.067,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			136.067,61
SUB-TOTAL			**272.135,22**	**272.135,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			136.067,61
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		136.067,61	
SUB-TOTAL			**136.067,61**	**136.067,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6972, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		20,55	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			20,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		20,55	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			20,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		20,55	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			20,55
SUB-TOTAL			**61,65**	**61,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6972, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		20,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			20,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		20,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			20,55
SUB-TOTAL			**41,10**	**41,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6972, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			20,55
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		20,55	
SUB-TOTAL			**20,55**	**20,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6973, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			270,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			270,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6973, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			270,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6973, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			270,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		364,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			364,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		364,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			364,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		364,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			364,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		364,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			364,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		364,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			364,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		364,00	
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.		
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		162.442,80	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		162.442,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			162.442,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		162.442,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			162.442,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		162.442,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			162.442,80
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**649.771,20**	**649.771,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		162.442,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			162.442,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		162.442,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			162.442,80
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		162.442,80	
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**36.188,58**	**36.188,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.062,86
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**36.188,58**	**36.188,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.062,86
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6983 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.062,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.062,86	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.062,86
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.062,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.062,86
SUB-TOTAL			**36.188,58**	**36.188,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6983 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.062,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.062,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.062,86
SUB-TOTAL			**24.125,72**	**24.125,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6983 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.062,86
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.062,86	
SUB-TOTAL			**12.062,86**	**12.062,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			829,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			829,71
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			829,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			829,71
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6988 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.479,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.479,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.479,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.479,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**4.437,00**	**4.437,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6988 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.479,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.479,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.479,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6988 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.479,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.511,90	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.511,90
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.511,90	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.511,90
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.511,90	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.511,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.535,70**	**4.535,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.511,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.511,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.511,90	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.511,90
SUB-TOTAL			**3.023,80**	**3.023,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.511,90
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.511,90	
SUB-TOTAL			**1.511,90**	**1.511,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		825,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			825,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			825,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		825,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			825,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		825,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			825,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		825,00	
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.455,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.455,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.455,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.455,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.455,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.455,00
SUB-TOTAL			**4.365,00**	**4.365,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.455,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.455,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.455,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.455,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.455,00	
SUB-TOTAL			**1.455,00**	**1.455,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		507,84	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			507,84
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		507,84	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			507,84
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		507,84	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			507,84
SUB-TOTAL			**1.523,52**	**1.523,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		507,84	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			507,84
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		507,84	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			507,84
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			507,84
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		507,84	
SUB-TOTAL			**507,84**	**507,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		130,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			130,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		130,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			130,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		130,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		130,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			130,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		130,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			130,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		581,38	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			581,38
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		581,38	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			581,38
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		581,38	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			581,38
SUB-TOTAL			**1.744,14**	**1.744,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		581,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			581,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		581,38	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			581,38
SUB-TOTAL			**1.162,76**	**1.162,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			581,38
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		581,38	
SUB-TOTAL			**581,38**	**581,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		726,63	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			726,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		726,63	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			726,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		726,63	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			726,63
SUB-TOTAL			**2.179,89**	**2.179,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		726,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			726,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		726,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			726,63
SUB-TOTAL			**1.453,26**	**1.453,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			726,63
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		726,63	
SUB-TOTAL			**726,63**	**726,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		230,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			230,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		230,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			230,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		230,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			230,10
SUB-TOTAL			**690,30**	**690,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		230,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			230,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		230,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			230,10
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			230,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		230,10	
SUB-TOTAL			**230,10**	**230,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.074,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.074,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.074,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.074,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.074,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.074,00
SUB-TOTAL			**3.222,00**	**3.222,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.074,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.074,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.074,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.074,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.074,00	
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,12	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,12
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,12	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,12
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,12	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,12
SUB-TOTAL			**846,36**	**846,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,12	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,12
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,12	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,12
SUB-TOTAL			**564,24**	**564,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,12
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,12	
SUB-TOTAL			**282,12**	**282,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.672,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**20.018,40**	**20.018,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.672,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.672,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.672,80	
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		684,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			684,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		684,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			684,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		684,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			684,72
SUB-TOTAL			**2.054,16**	**2.054,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		684,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			684,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		684,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			684,72
SUB-TOTAL			**1.369,44**	**1.369,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			684,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		684,72	
SUB-TOTAL			**684,72**	**684,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.253,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.253,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.253,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.253,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.253,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.253,73
SUB-TOTAL			**9.761,19**	**9.761,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.253,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.253,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.253,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.253,73
SUB-TOTAL			**6.507,46**	**6.507,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.253,73
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.253,73	
SUB-TOTAL			**3.253,73**	**3.253,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.431,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.431,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.431,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.431,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.431,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.431,40
SUB-TOTAL			**19.294,20**	**19.294,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.431,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.431,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.431,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.431,40
SUB-TOTAL			**12.862,80**	**12.862,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.431,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.431,40	
SUB-TOTAL			**6.431,40**	**6.431,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7014, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.097,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.097,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.097,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.097,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.097,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.097,40
SUB-TOTAL			**12.292,20**	**12.292,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7014, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.097,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.097,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.097,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.097,40
SUB-TOTAL			**8.194,80**	**8.194,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7014, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.097,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.097,40	
SUB-TOTAL			**4.097,40**	**4.097,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.914,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.914,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.914,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.914,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.914,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.914,80
SUB-TOTAL			**8.744,40**	**8.744,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.914,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.914,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.914,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.914,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.914,80	
SUB-TOTAL			**2.914,80**	**2.914,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.148,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.148,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.148,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.148,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.148,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.148,60
SUB-TOTAL			**12.445,80**	**12.445,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.148,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.148,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.148,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.148,60
SUB-TOTAL			**8.297,20**	**8.297,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.148,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.148,60	
SUB-TOTAL			**4.148,60**	**4.148,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.148,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.148,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.148,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.148,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.148,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.148,00
SUB-TOTAL			**9.444,00**	**9.444,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.148,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.148,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.148,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.148,00
SUB-TOTAL			**6.296,00**	**6.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.148,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.148,00	
SUB-TOTAL			**3.148,00**	**3.148,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.064,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.064,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.064,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.064,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.064,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.064,00
SUB-TOTAL			**6.192,00**	**6.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.064,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.064,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.064,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.064,00
SUB-TOTAL			**4.128,00**	**4.128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.064,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.064,00	
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		936,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			936,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		936,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			936,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		936,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		936,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			936,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		936,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			936,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.464,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.464,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.464,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.464,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.464,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.464,00
SUB-TOTAL			**10.392,00**	**10.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.464,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.464,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.464,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.464,00
SUB-TOTAL			**6.928,00**	**6.928,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.464,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.464,00	
SUB-TOTAL			**3.464,00**	**3.464,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.430,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.430,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.430,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.430,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.430,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.430,00
SUB-TOTAL			**22.290,00**	**22.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.430,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.430,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.430,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.430,00
SUB-TOTAL			**14.860,00**	**14.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.430,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.430,00	
SUB-TOTAL			**7.430,00**	**7.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			250,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			250,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			250,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7025 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.233,27	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.233,27
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.233,27	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.233,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.233,27	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.233,27
SUB-TOTAL			**9.699,81**	**9.699,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7025 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.233,27	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.233,27
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.233,27	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.233,27
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7025 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.233,27
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.233,27	
SUB-TOTAL			**3.233,27**	**3.233,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		171,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			171,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		171,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			171,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		171,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			171,10
SUB-TOTAL			**513,30**	**513,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		171,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			171,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		171,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			171,10
SUB-TOTAL			**342,20**	**342,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			171,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		171,10	
SUB-TOTAL			**171,10**	**171,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7030, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.100,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.100,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7030, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7030, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7031, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.573,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.573,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.573,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.573,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.573,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.573,00
SUB-TOTAL			**7.719,00**	**7.719,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7031, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.573,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.573,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.573,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.573,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7031, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.573,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.573,00	
SUB-TOTAL			**2.573,00**	**2.573,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7032, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.706,27	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.706,27
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.706,27	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.706,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.706,27	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.706,27
SUB-TOTAL			**8.118,81**	**8.118,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7032, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.706,27	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.706,27
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.706,27	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.706,27
SUB-TOTAL			**5.412,54**	**5.412,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7032, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.706,27
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.706,27	
SUB-TOTAL			**2.706,27**	**2.706,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.623,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.623,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.623,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.623,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.623,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.623,60
SUB-TOTAL			**7.870,80**	**7.870,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.623,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.623,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.623,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.623,60
SUB-TOTAL			**5.247,20**	**5.247,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.623,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.623,60	
SUB-TOTAL			**2.623,60**	**2.623,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.770,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.770,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.770,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.770,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.770,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.770,00
SUB-TOTAL			**8.310,00**	**8.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.770,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.770,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.770,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.770,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.770,00	
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.655,31	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.655,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.655,31	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.655,31
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.655,31	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.655,31
SUB-TOTAL			**4.965,93**	**4.965,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.655,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.655,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.655,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, 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.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.655,31
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	1.655,31	
SUB-TOTAL		**1.655,31**	**1.655,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	2.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	2.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	2.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.500,00
SUB-TOTAL		**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.500,00
SUB-TOTAL		**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	2.500,00	
SUB-TOTAL		**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	3.110,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.110,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	3.110,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.110,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	3.110,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.110,00
SUB-TOTAL		**9.330,00**	**9.330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	3.110,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.110,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	3.110,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.110,00
SUB-TOTAL		**6.220,00**	**6.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, 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.			
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.110,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01	3.110,00	
SUB-TOTAL		**3.110,00**	**3.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.			
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00	2.483,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.483,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00	2.483,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.483,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00	2.483,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.483,65
SUB-TOTAL		**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.			
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00	2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.483,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03	2.483,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.483,65
SUB-TOTAL		**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.917,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.917,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.917,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.917,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.917,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.917,44
SUB-TOTAL			**8.752,32**	**8.752,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.917,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.917,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.917,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.917,44
SUB-TOTAL			**5.834,88**	**5.834,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.917,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.917,44	
SUB-TOTAL			**2.917,44**	**2.917,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.759,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.759,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.759,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.759,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.759,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.759,72
SUB-TOTAL			**14.279,16**	**14.279,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.759,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.759,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.759,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.759,72
SUB-TOTAL			**9.519,44**	**9.519,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.759,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.759,72	
SUB-TOTAL			**4.759,72**	**4.759,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.190,78	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.190,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.190,78	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.190,78
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.190,78	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.190,78
SUB-TOTAL			**6.572,34**	**6.572,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.190,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.190,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.190,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.190,78
SUB-TOTAL			**4.381,56**	**4.381,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.190,78
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.190,78	
SUB-TOTAL			**2.190,78**	**2.190,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
01/12/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.144,66	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.144,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.144,66	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.144,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.144,66	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.144,66
SUB-TOTAL			**3.433,98**	**3.433,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.144,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.144,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.144,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.144,66
SUB-TOTAL			**2.289,32**	**2.289,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.144,66
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.144,66	
SUB-TOTAL			**1.144,66**	**1.144,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		79,11	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			79,11
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		79,11	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			79,11
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		79,11	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			79,11
SUB-TOTAL			**237,33**	**237,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		79,11	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			79,11
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		79,11	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			79,11
SUB-TOTAL			**158,22**	**158,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			79,11
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		79,11	
SUB-TOTAL			**79,11**	**79,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.				
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.				
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
01/12/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		514,85	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			514,85
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			514,85
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			514,85
SUB-TOTAL			**1.544,55**	**1.544,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		514,85	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			514,85
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		514,85	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			514,85
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		514,85	
SUB-TOTAL			**514,85**	**514,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.499,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.499,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.499,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.499,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.499,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.499,00
SUB-TOTAL			**4.497,00**	**4.497,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.499,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.499,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.499,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.499,00
SUB-TOTAL			**2.998,00**	**2.998,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.499,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.499,00	
SUB-TOTAL			**1.499,00**	**1.499,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		825,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			825,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			825,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		825,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**2.475,00**	**2.475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		825,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			825,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		825,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			825,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		825,00	
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, 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.				
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.120,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.120,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**18.360,00**	**18.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.120,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.120,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.120,00
SUB-TOTAL			**12.240,00**	**12.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.560,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.740,99	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.740,99
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.740,99	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.740,99
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.740,99	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.740,99
SUB-TOTAL			**5.222,97**	**5.222,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.740,99	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.740,99
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.740,99	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.740,99
SUB-TOTAL			**3.481,98**	**3.481,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.740,99
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.740,99	
SUB-TOTAL			**1.740,99**	**1.740,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.090,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.090,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.090,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.090,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.090,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.090,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.090,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.090,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.090,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.090,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.090,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.090,00	
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		445,35	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			445,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		445,35	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			445,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		445,35	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			445,35
SUB-TOTAL			**1.336,05**	**1.336,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		445,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			445,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		445,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			445,35
SUB-TOTAL			**890,70**	**890,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			445,35
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		445,35	
SUB-TOTAL			**445,35**	**445,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,17	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,17
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,17	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,17
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,17	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,17
SUB-TOTAL			**510,51**	**510,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,17	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,17
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,17	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,17
SUB-TOTAL			**340,34**	**340,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,17
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,17	
SUB-TOTAL			**170,17**	**170,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		818,94	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			818,94
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		818,94	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			818,94
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		818,94	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			818,94
SUB-TOTAL			**2.456,82**	**2.456,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		818,94	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			818,94
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		818,94	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			818,94
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			818,94
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		818,94	
SUB-TOTAL			**818,94**	**818,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.746,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.746,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.746,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.746,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**11.239,20**	**11.239,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.746,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.746,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.746,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.746,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.746,40	
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		514,85	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			514,85
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			514,85
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		514,85	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			514,85
SUB-TOTAL			**1.544,55**	**1.544,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		514,85	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			514,85
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		514,85	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			514,85
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		514,85	
SUB-TOTAL			**514,85**	**514,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.538,98	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.538,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.538,98	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.538,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.538,98	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.538,98
SUB-TOTAL			**22.616,94**	**22.616,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.538,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.538,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.538,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.538,98
SUB-TOTAL			**15.077,96**	**15.077,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.538,98
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.538,98	
SUB-TOTAL			**7.538,98**	**7.538,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,71	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			17,71
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,71	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			17,71
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		17,71	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			17,71
SUB-TOTAL			**53,13**	**53,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,71	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			17,71
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,71	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			17,71
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			17,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,71	
SUB-TOTAL			**17,71**	**17,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		433,93	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			433,93
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		433,93	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			433,93
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		433,93	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			433,93
SUB-TOTAL			**1.301,79**	**1.301,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		433,93	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			433,93
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		433,93	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			433,93
SUB-TOTAL			**867,86**	**867,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			433,93
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		433,93	
SUB-TOTAL			**433,93**	**433,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		81,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			81,00
01/12/2016	8.9.1.2.2.02.00		81,00	
01/12/2016	8.9.1.2.2.03.00			81,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		81,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			81,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/12/2016	6.3.1.3.0.00.00		81,00	
01/12/2016	6.3.1.4.0.00.00			81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			81,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		147,17	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			147,17
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		147,17	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			147,17
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		147,17	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**441,51**	**441,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		147,17	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			147,17
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		147,17	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			147,17
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		147,17	
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11,80
SUB-TOTAL			**35,40**	**35,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11,80
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.587,07	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.587,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.587,07	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.587,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.587,07	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.587,07
SUB-TOTAL			**43.761,21**	**43.761,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.587,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.587,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.587,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.587,07
SUB-TOTAL			**29.174,14**	**29.174,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.587,07
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		14.587,07	
SUB-TOTAL			**14.587,07**	**14.587,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.946,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.946,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.946,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.946,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.946,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.946,68
SUB-TOTAL			**8.840,04**	**8.840,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.946,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.946,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.946,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.946,68
SUB-TOTAL			**5.893,36**	**5.893,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.946,68
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.946,68	
SUB-TOTAL			**2.946,68**	**2.946,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.944,16	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.944,16
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.944,16	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.944,16
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.944,16	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.944,16
SUB-TOTAL			**32.832,48**	**32.832,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.944,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.944,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.944,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.944,16
SUB-TOTAL			**21.888,32**	**21.888,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.944,16
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.944,16	
SUB-TOTAL			**10.944,16**	**10.944,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.636,09	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.636,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.636,09	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.636,09
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.636,09	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.636,09
SUB-TOTAL			**25.908,27**	**25.908,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.636,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.636,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.636,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.636,09
SUB-TOTAL			**17.272,18**	**17.272,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8.636,09
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		8.636,09	
SUB-TOTAL			**8.636,09**	**8.636,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.930,14	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.930,14
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.930,14	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.930,14
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.930,14	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.930,14
SUB-TOTAL			**11.790,42**	**11.790,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.930,14	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.930,14
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.930,14	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.930,14
SUB-TOTAL			**7.860,28**	**7.860,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.930,14
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.930,14	
SUB-TOTAL			**3.930,14**	**3.930,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			13,20
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			780,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			780,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			780,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			780,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.996,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.996,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.996,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.996,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.996,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.996,65
SUB-TOTAL			**152.989,95**	**152.989,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.996,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.996,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.996,65
SUB-TOTAL			**101.993,30**	**101.993,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.996,65
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		50.996,65	
SUB-TOTAL			**50.996,65**	**50.996,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.277,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.277,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.277,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.277,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.277,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.277,00
SUB-TOTAL			**3.831,00**	**3.831,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.277,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.277,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.277,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.277,00
SUB-TOTAL			**2.554,00**	**2.554,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.277,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.277,00	
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**1.277,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.714,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.714,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.714,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.714,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.714,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.714,60
SUB-TOTAL			**152.143,80**	**152.143,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.714,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.714,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.714,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.714,60
SUB-TOTAL			**101.429,20**	**101.429,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			50.714,60
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		50.714,60	
SUB-TOTAL			**50.714,60**	**50.714,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		36.198,02	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			36.198,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		36.198,02	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			36.198,02
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.198,02	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			36.198,02
SUB-TOTAL			**108.594,06**	**108.594,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			36.198,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		36.198,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			36.198,02
SUB-TOTAL			**72.396,04**	**72.396,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.198,02
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		36.198,02	
SUB-TOTAL			**36.198,02**	**36.198,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.857,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.857,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.857,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.857,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.857,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.857,68
SUB-TOTAL			**14.573,04**	**14.573,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.857,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.857,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.857,68
SUB-TOTAL			**9.715,36**	**9.715,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.857,68
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.857,68	
SUB-TOTAL			**4.857,68**	**4.857,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		935,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			935,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		935,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			935,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		935,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			935,37
SUB-TOTAL			**2.806,11**	**2.806,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		935,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			935,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		935,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			935,37
SUB-TOTAL			**1.870,74**	**1.870,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			935,37
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		935,37	
SUB-TOTAL			**935,37**	**935,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.366,83	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.366,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.366,83	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.366,83
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.366,83	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.366,83
SUB-TOTAL			**10.100,49**	**10.100,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.366,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.366,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.366,83
SUB-TOTAL			**6.733,66**	**6.733,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.366,83
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.366,83	
SUB-TOTAL			**3.366,83**	**3.366,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		142.344,47	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			142.344,47
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		142.344,47	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			142.344,47
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		142.344,47	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			142.344,47
SUB-TOTAL			**427.033,41**	**427.033,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		142.344,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			142.344,47
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		142.344,47	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			142.344,47
SUB-TOTAL			**284.688,94**	**284.688,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.344,47
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		142.344,47	
SUB-TOTAL			**142.344,47**	**142.344,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		74.223,95	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			74.223,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		74.223,95	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			74.223,95
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		74.223,95	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			74.223,95
SUB-TOTAL			**222.671,85**	**222.671,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		74.223,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			74.223,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		74.223,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			74.223,95
SUB-TOTAL			**148.447,90**	**148.447,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			74.223,95
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		74.223,95	
SUB-TOTAL			**74.223,95**	**74.223,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		160.005,56	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			160.005,56
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		160.005,56	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			160.005,56
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		160.005,56	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			160.005,56
SUB-TOTAL			**480.016,68**	**480.016,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		160.005,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			160.005,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		160.005,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			160.005,56
SUB-TOTAL			**320.011,12**	**320.011,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			160.005,56
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		160.005,56	
SUB-TOTAL			**160.005,56**	**160.005,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		93.480,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			93.480,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		93.480,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			93.480,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		93.480,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			93.480,01
SUB-TOTAL			**280.440,03**	**280.440,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		93.480,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			93.480,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		93.480,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			93.480,01
SUB-TOTAL			**186.960,02**	**186.960,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			93.480,01
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		93.480,01	
SUB-TOTAL			**93.480,01**	**93.480,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.229,81	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25.229,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.229,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25.229,81
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.229,81	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25.229,81
SUB-TOTAL			**75.689,43**	**75.689,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.229,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25.229,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.229,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25.229,81
SUB-TOTAL			**50.459,62**	**50.459,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.229,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		25.229,81	
SUB-TOTAL			**25.229,81**	**25.229,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.116,83	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.116,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.116,83	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.116,83
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.116,83	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.116,83
SUB-TOTAL			**39.350,49**	**39.350,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.116,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.116,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.116,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.116,83
SUB-TOTAL			**26.233,66**	**26.233,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			13.116,83
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		13.116,83	
SUB-TOTAL			**13.116,83**	**13.116,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.984,55	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.984,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.984,55	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.984,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.984,55	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.984,55
SUB-TOTAL			**32.953,65**	**32.953,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.984,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.984,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.984,55
SUB-TOTAL			**21.969,10**	**21.969,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.984,55
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.984,55	
SUB-TOTAL			**10.984,55**	**10.984,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7220 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.941,98	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.941,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.941,98	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.941,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.941,98	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.941,98
SUB-TOTAL			**62.825,94**	**62.825,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7220 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.941,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.941,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.941,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.941,98
SUB-TOTAL			**41.883,96**	**41.883,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7220 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.941,98
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.941,98	
SUB-TOTAL			**20.941,98**	**20.941,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.491,59	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.491,59
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.491,59	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.491,59
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.491,59	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.491,59
SUB-TOTAL			**31.474,77**	**31.474,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.491,59	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.491,59
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.491,59	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.491,59
SUB-TOTAL			**20.983,18**	**20.983,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.491,59
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.491,59	
SUB-TOTAL			**10.491,59**	**10.491,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.964,34	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.964,34
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.964,34	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.964,34
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.964,34	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.964,34
SUB-TOTAL			**17.893,02**	**17.893,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.964,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.964,34	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.964,34
SUB-TOTAL			**11.928,68**	**11.928,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.964,34
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.964,34	
SUB-TOTAL			**5.964,34**	**5.964,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.339,96	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.339,96
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.339,96	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.339,96
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.339,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.339,96
SUB-TOTAL			**241.019,88**	**241.019,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.339,96	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.339,96
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.339,96	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.339,96
SUB-TOTAL			**160.679,92**	**160.679,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.339,96
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		80.339,96	
SUB-TOTAL			**80.339,96**	**80.339,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		45.070,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			45.070,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		45.070,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			45.070,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		45.070,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			45.070,15
SUB-TOTAL			**135.210,45**	**135.210,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		45.070,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			45.070,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		45.070,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			45.070,15
SUB-TOTAL			**90.140,30**	**90.140,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			45.070,15
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		45.070,15	
SUB-TOTAL			**45.070,15**	**45.070,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.560,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.560,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.560,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.680,00**	**22.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.560,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.560,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.560,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.560,00	
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		291,02	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			291,02
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		291,02	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			291,02
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		291,02	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			291,02
SUB-TOTAL			**873,06**	**873,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		291,02	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			291,02
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		291,02	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			291,02
SUB-TOTAL			**582,04**	**582,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			291,02
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		291,02	
SUB-TOTAL			**291,02**	**291,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		78.267,08	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			78.267,08
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		78.267,08	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			78.267,08
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		78.267,08	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			78.267,08
SUB-TOTAL			**234.801,24**	**234.801,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		78.267,08	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			78.267,08
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		78.267,08	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			78.267,08
SUB-TOTAL			**156.534,16**	**156.534,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			78.267,08
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		78.267,08	
SUB-TOTAL			**78.267,08**	**78.267,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		68.959,16	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			68.959,16
SUB-TOTAL			**206.877,48**	**206.877,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		68.959,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			68.959,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		68.959,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			68.959,16
SUB-TOTAL			**137.918,32**	**137.918,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			68.959,16
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		68.959,16	
SUB-TOTAL			**68.959,16**	**68.959,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.307,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.307,92
SUB-TOTAL			**27.923,76**	**27.923,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.307,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.307,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.307,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.307,92
SUB-TOTAL			**18.615,84**	**18.615,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			9.307,92
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		9.307,92	
SUB-TOTAL			**9.307,92**	**9.307,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		68.959,16	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			68.959,16
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		68.959,16	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			68.959,16
SUB-TOTAL			**206.877,48**	**206.877,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		68.959,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			68.959,16
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		68.959,16	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			68.959,16
SUB-TOTAL			**137.918,32**	**137.918,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			68.959,16
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		68.959,16	
SUB-TOTAL			**68.959,16**	**68.959,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.307,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.307,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.307,92	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.307,92
SUB-TOTAL			**27.923,76**	**27.923,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.307,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.307,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.307,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.307,92
SUB-TOTAL			**18.615,84**	**18.615,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			9.307,92
01/12/2016	2.1.1.4.3.01.01		9.307,92	
SUB-TOTAL			**9.307,92**	**9.307,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.065,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.065,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.065,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.065,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.065,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.065,00
SUB-TOTAL			**6.195,00**	**6.195,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.065,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.065,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.065,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.065,00
SUB-TOTAL			**4.130,00**	**4.130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.065,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.065,00	
SUB-TOTAL			**2.065,00**	**2.065,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.531,82	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.531,82
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.531,82	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.531,82
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.531,82	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.531,82
SUB-TOTAL			**4.595,46**	**4.595,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.531,82	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.531,82
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.531,82	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.531,82
SUB-TOTAL			**3.063,64**	**3.063,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.531,82
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.531,82	
SUB-TOTAL			**1.531,82**	**1.531,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.015,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.015,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.015,19	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.015,19
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.015,19	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.015,19
SUB-TOTAL			**6.045,57**	**6.045,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.015,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.015,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.015,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.015,19
SUB-TOTAL			**4.030,38**	**4.030,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.015,19
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.015,19	
SUB-TOTAL			**2.015,19**	**2.015,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		528,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			528,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		528,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			528,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		528,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			528,15
SUB-TOTAL			**1.584,45**	**1.584,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		528,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			528,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		528,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			528,15
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		528,15	
SUB-TOTAL			**528,15**	**528,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		434,77	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			434,77
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		434,77	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			434,77
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		434,77	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			434,77
SUB-TOTAL			**1.304,31**	**1.304,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		434,77	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			434,77
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		434,77	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			434,77
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			434,77
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		434,77	
SUB-TOTAL			**434,77**	**434,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		92,79	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			92,79
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		92,79	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			92,79
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		92,79	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			92,79
SUB-TOTAL			**278,37**	**278,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		92,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			92,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		92,79	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			92,79
SUB-TOTAL			**185,58**	**185,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			92,79
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		92,79	
SUB-TOTAL			**92,79**	**92,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		840,41	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			840,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		840,41	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			840,41
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		840,41	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			840,41
SUB-TOTAL			**2.521,23**	**2.521,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		840,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			840,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		840,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			840,41
SUB-TOTAL			**1.680,82**	**1.680,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			840,41
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		840,41	
SUB-TOTAL			**840,41**	**840,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		427,35	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			427,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		427,35	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			427,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		427,35	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			427,35
SUB-TOTAL			**1.282,05**	**1.282,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		427,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			427,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		427,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			427,35
SUB-TOTAL			**854,70**	**854,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			427,35
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		427,35	
SUB-TOTAL			**427,35**	**427,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.700,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.700,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.700,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.700,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**23.100,00**	**23.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.700,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.700,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.700,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.700,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.763,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.763,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.763,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.763,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**23.289,30**	**23.289,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.763,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.763,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.763,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.763,10	
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.745,23	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.745,23
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.745,23	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.745,23
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.745,23	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.745,23
SUB-TOTAL			**11.235,69**	**11.235,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.745,23	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.745,23
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.745,23	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.745,23
SUB-TOTAL			**7.490,46**	**7.490,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.745,23
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.745,23	
SUB-TOTAL			**3.745,23**	**3.745,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.858,27	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.858,27
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.858,27	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.858,27
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.858,27	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.858,27
SUB-TOTAL			**11.574,81**	**11.574,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.858,27	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.858,27
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.858,27	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.858,27
SUB-TOTAL			**7.716,54**	**7.716,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.858,27
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.858,27	
SUB-TOTAL			**3.858,27**	**3.858,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.747,48	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.747,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.747,48	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.747,48
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.747,48	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.747,48
SUB-TOTAL			**8.242,44**	**8.242,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.747,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.747,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.747,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.747,48
SUB-TOTAL			**5.494,96**	**5.494,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.747,48
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.747,48	
SUB-TOTAL			**2.747,48**	**2.747,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.564,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.564,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.564,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.564,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.564,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.564,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.564,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.564,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.564,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.564,00
SUB-TOTAL			**7.128,00**	**7.128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.564,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.564,00	
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.582,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.582,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.582,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.582,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.582,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.582,00
SUB-TOTAL			**7.746,00**	**7.746,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.582,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.582,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.582,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.582,00
SUB-TOTAL			**5.164,00**	**5.164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.582,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.582,00	
SUB-TOTAL			**2.582,00**	**2.582,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.334,75	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.334,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.334,75	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.334,75
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.334,75	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.334,75
SUB-TOTAL			**7.004,25**	**7.004,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.334,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.334,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.334,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.334,75
SUB-TOTAL			**4.669,50**	**4.669,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.334,75
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.334,75	
SUB-TOTAL			**2.334,75**	**2.334,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		66,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			66,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		66,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			66,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		66,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			66,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		66,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			66,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,10
SUB-TOTAL			**1.500,30**	**1.500,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,10	
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		66,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			66,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		66,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			66,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		66,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			66,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		66,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			66,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.673,35	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.673,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.673,35	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.673,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.673,35	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.673,35
SUB-TOTAL			**5.020,05**	**5.020,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.673,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.673,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.673,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.673,35
SUB-TOTAL			**3.346,70**	**3.346,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.673,35
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.673,35	
SUB-TOTAL			**1.673,35**	**1.673,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		807,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			807,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		807,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			807,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		807,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			807,00
SUB-TOTAL			**2.421,00**	**2.421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		807,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			807,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		807,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			807,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		807,00	
SUB-TOTAL			**807,00**	**807,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	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 7292 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.018,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.018,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.018,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.018,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.018,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.018,60
SUB-TOTAL			**3.055,80**	**3.055,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.018,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.018,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.018,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.018,60
SUB-TOTAL			**2.037,20**	**2.037,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.018,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.018,60	
SUB-TOTAL			**1.018,60**	**1.018,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			560,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		560,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			560,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		560,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			560,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			560,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.914,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.914,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.914,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.914,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.914,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.914,80
SUB-TOTAL			**8.744,40**	**8.744,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.914,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.914,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.914,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.914,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.914,80	
SUB-TOTAL			**2.914,80**	**2.914,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		310,82	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			310,82
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		310,82	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			310,82
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		310,82	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			310,82
SUB-TOTAL			**932,46**	**932,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		310,82	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			310,82
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		310,82	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			310,82
SUB-TOTAL			**621,64**	**621,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			310,82
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		310,82	
SUB-TOTAL			**310,82**	**310,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.252,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.252,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.252,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.252,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.252,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.252,00
SUB-TOTAL			**6.756,00**	**6.756,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.252,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.252,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.252,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.252,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.252,00	
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.810,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.810,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.810,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.810,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.810,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.810,00
SUB-TOTAL			**5.430,00**	**5.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.810,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.810,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.810,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.810,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.810,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.810,00	
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			650,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		650,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			650,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		650,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			650,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			650,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		518,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			518,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		518,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			518,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		518,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			518,40
SUB-TOTAL			**1.555,20**	**1.555,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		518,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			518,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		518,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			518,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		518,40	
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		130,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			130,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		130,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			130,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		130,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		130,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			130,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		130,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			130,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		749,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			749,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		749,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			749,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		749,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			749,00
SUB-TOTAL			**2.247,00**	**2.247,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		749,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			749,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		749,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			749,00
SUB-TOTAL			**1.498,00**	**1.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			749,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		749,00	
SUB-TOTAL			**749,00**	**749,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.411,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.411,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.411,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.411,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.411,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.411,00
SUB-TOTAL			**13.233,00**	**13.233,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.411,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.411,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.411,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.411,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.411,00	
SUB-TOTAL			**4.411,00**	**4.411,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		447,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			447,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		447,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			447,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		447,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**1.341,00**	**1.341,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		447,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			447,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		447,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			447,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		447,00	
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.767,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.767,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.767,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.767,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.767,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.767,20
SUB-TOTAL			**20.301,60**	**20.301,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.767,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.767,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.767,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.767,20
SUB-TOTAL			**13.534,40**	**13.534,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.767,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.767,20	
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.063,47	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.063,47
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.063,47	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.063,47
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.063,47	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.063,47
SUB-TOTAL			**18.190,41**	**18.190,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.063,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.063,47
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.063,47	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.063,47
SUB-TOTAL			**12.126,94**	**12.126,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.063,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.063,47	
SUB-TOTAL			**6.063,47**	**6.063,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.779,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.779,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		29.779,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			29.779,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.779,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.779,40
SUB-TOTAL			**89.338,20**	**89.338,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		29.779,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			29.779,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		29.779,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			29.779,40
SUB-TOTAL			**59.558,80**	**59.558,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.779,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		29.779,40	
SUB-TOTAL			**29.779,40**	**29.779,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, 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.		
01/12/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			24,45
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			24,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			24,45
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			24,45
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,91	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,91
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,91	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,91
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,91	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,91
SUB-TOTAL			**6.800,73**	**6.800,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,91	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,91
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,91	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,91
SUB-TOTAL			**4.533,82**	**4.533,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,91
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,91	
SUB-TOTAL			**2.266,91**	**2.266,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,37
SUB-TOTAL			**88,11**	**88,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,37
SUB-TOTAL			**58,74**	**58,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,37
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,37	
SUB-TOTAL			**29,37**	**29,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.782,18	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.782,18
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.782,18	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.782,18
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.782,18	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.782,18
SUB-TOTAL			**5.346,54**	**5.346,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.782,18	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.782,18
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.782,18	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.782,18
SUB-TOTAL			**3.564,36**	**3.564,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.782,18
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.782,18	
SUB-TOTAL			**1.782,18**	**1.782,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		307,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			307,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		307,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			307,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		307,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			307,50
SUB-TOTAL			**922,50**	**922,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		307,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			307,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		307,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			307,50
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			307,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		307,50	
SUB-TOTAL			**307,50**	**307,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.540,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.540,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.540,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.540,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.540,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.540,00
SUB-TOTAL			**70.620,00**	**70.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.540,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.540,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.540,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.540,00
SUB-TOTAL			**47.080,00**	**47.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.540,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		23.540,00	
SUB-TOTAL			**23.540,00**	**23.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.391,35	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.391,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.391,35	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.391,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.391,35	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.391,35
SUB-TOTAL			**10.174,05**	**10.174,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.391,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.391,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.391,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.391,35
SUB-TOTAL			**6.782,70**	**6.782,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.391,35
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.391,35	
SUB-TOTAL			**3.391,35**	**3.391,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.080,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.080,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.080,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.080,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.080,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**18.240,00**	**18.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.080,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.080,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.080,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.080,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.080,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.388,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.388,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.388,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.388,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.388,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.388,60
SUB-TOTAL			**28.165,80**	**28.165,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.388,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.388,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.388,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.388,60
SUB-TOTAL			**18.777,20**	**18.777,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.388,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.388,60	
SUB-TOTAL			**9.388,60**	**9.388,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6,58	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6,58	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6,58
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,58	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6,58
SUB-TOTAL			**19,74**	**19,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6,58
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6,58
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6,58	
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		522,13	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			522,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		522,13	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			522,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		522,13	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			522,13
SUB-TOTAL			**1.566,39**	**1.566,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		522,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			522,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		522,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			522,13
SUB-TOTAL			**1.044,26**	**1.044,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			522,13
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		522,13	
SUB-TOTAL			**522,13**	**522,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.		
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.450,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.450,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.450,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.450,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.450,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.450,00
SUB-TOTAL			**49.350,00**	**49.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.450,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.450,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.450,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.450,00
SUB-TOTAL			**32.900,00**	**32.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.450,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		16.450,00	
SUB-TOTAL			**16.450,00**	**16.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.230,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.230,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.230,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.230,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.230,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.230,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.230,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.230,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.134,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.134,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.134,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.134,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.134,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.134,60
SUB-TOTAL			**12.403,80**	**12.403,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.134,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.134,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.134,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.134,60
SUB-TOTAL			**8.269,20**	**8.269,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.134,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.134,60	
SUB-TOTAL			**4.134,60**	**4.134,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.745,69	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.745,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.745,69	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.745,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.745,69	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.745,69
SUB-TOTAL			**8.237,07**	**8.237,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.745,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.745,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.745,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.745,69
SUB-TOTAL			**5.491,38**	**5.491,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.745,69
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.745,69	
SUB-TOTAL			**2.745,69**	**2.745,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.235,38	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.235,38
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.235,38	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.235,38
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.235,38	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.235,38
SUB-TOTAL			**6.706,14**	**6.706,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.235,38	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.235,38
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.235,38	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.235,38
SUB-TOTAL			**4.470,76**	**4.470,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.235,38
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.235,38	
SUB-TOTAL			**2.235,38**	**2.235,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		574,98	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			574,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		574,98	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			574,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		574,98	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			574,98
SUB-TOTAL			**1.724,94**	**1.724,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		574,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			574,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		574,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			574,98
SUB-TOTAL			**1.149,96**	**1.149,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			574,98
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		574,98	
SUB-TOTAL			**574,98**	**574,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.671,41	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.671,41
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.671,41	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.671,41
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.671,41	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.671,41
SUB-TOTAL			**5.014,23**	**5.014,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.671,41	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.671,41
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.671,41	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.671,41
SUB-TOTAL			**3.342,82**	**3.342,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.671,41
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.671,41	
SUB-TOTAL			**1.671,41**	**1.671,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.822,13	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.822,13
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.822,13	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.822,13
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.822,13	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.822,13
SUB-TOTAL			**5.466,39**	**5.466,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.822,13	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.822,13
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.822,13	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.822,13
SUB-TOTAL			**3.644,26**	**3.644,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.822,13
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.822,13	
SUB-TOTAL			**1.822,13**	**1.822,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.490,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.490,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.490,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.490,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.490,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.490,00
SUB-TOTAL			**25.470,00**	**25.470,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.490,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.490,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.490,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.490,00
SUB-TOTAL			**16.980,00**	**16.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.490,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.490,00	
SUB-TOTAL			**8.490,00**	**8.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7410 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.032,90	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.032,90
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.032,90	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.032,90
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.032,90	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.032,90
SUB-TOTAL			**6.098,70**	**6.098,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7410 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.032,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.032,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.032,90	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.032,90
SUB-TOTAL			**4.065,80**	**4.065,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7410 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.032,90
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.032,90	
SUB-TOTAL			**2.032,90**	**2.032,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7411 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.526,11	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.526,11
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.526,11	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.526,11
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.526,11	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.526,11
SUB-TOTAL			**10.578,33**	**10.578,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7411 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.526,11	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.526,11
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.526,11	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.526,11
SUB-TOTAL			**7.052,22**	**7.052,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7411 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.526,11
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.526,11	
SUB-TOTAL			**3.526,11**	**3.526,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7412, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.170,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7412, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7412, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7413, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		985,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			985,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		985,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			985,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		985,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			985,00
SUB-TOTAL			**2.955,00**	**2.955,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7413, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		985,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			985,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		985,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7413, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			985,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		985,00	
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7415, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.052,04	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.052,04
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.052,04	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.052,04
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.052,04	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.052,04
SUB-TOTAL			**12.156,12**	**12.156,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7415, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.052,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.052,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.052,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.052,04
SUB-TOTAL			**8.104,08**	**8.104,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7415, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.052,04
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.052,04	
SUB-TOTAL			**4.052,04**	**4.052,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7416, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.598,74	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.598,74
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.598,74	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.598,74
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.598,74	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.598,74
SUB-TOTAL			**25.796,22**	**25.796,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7416, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.598,74	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.598,74
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.598,74	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.598,74
SUB-TOTAL			**17.197,48**	**17.197,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7416, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.598,74
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.598,74	
SUB-TOTAL			**8.598,74**	**8.598,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		635,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			635,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		635,19	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			635,19
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		635,19	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			635,19
SUB-TOTAL			**1.905,57**	**1.905,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		635,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			635,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		635,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			635,19
SUB-TOTAL			**1.270,38**	**1.270,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			635,19
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		635,19	
SUB-TOTAL			**635,19**	**635,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, 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.		
01/12/2016	7.9.4.6.0.00.00		12.960,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.960,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.960,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.960,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.960,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.960,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.960,00
01/12/2016	8.9.4.6.2.01.00			12.960,00
SUB-TOTAL			**51.840,00**	**51.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.960,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.960,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.960,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.960,00
SUB-TOTAL			**25.920,00**	**25.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.960,00
01/12/2016	2.1.8.9.1.05.01		12.960,00	
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,04	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,04
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,04	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,04
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,04	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,04
SUB-TOTAL			**210,12**	**210,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,04	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,04
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,04	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,04
SUB-TOTAL			**140,08**	**140,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,04
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,04	
SUB-TOTAL			**70,04**	**70,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		225,47	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			225,47
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		225,47	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			225,47
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		225,47	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			225,47
SUB-TOTAL			**676,41**	**676,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		225,47	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			225,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		225,47	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			225,47
SUB-TOTAL			**450,94**	**450,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			225,47
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		225,47	
SUB-TOTAL			**225,47**	**225,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		704,21	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			704,21
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		704,21	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			704,21
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		704,21	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			704,21
SUB-TOTAL			**2.112,63**	**2.112,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		704,21	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			704,21
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		704,21	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			704,21
SUB-TOTAL			**1.408,42**	**1.408,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			704,21
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		704,21	
SUB-TOTAL			**704,21**	**704,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.514,18	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.514,18
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.514,18	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.514,18
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.514,18	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.514,18
SUB-TOTAL			**19.542,54**	**19.542,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.514,18	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.514,18
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.514,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.514,18
SUB-TOTAL			**13.028,36**	**13.028,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.514,18
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.514,18	
SUB-TOTAL			**6.514,18**	**6.514,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.737,63	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.737,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.737,63	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.737,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.737,63	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.737,63
SUB-TOTAL			**5.212,89**	**5.212,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.737,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.737,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.737,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.737,63
SUB-TOTAL			**3.475,26**	**3.475,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.737,63
01/12/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.737,63	
SUB-TOTAL			**1.737,63**	**1.737,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.919,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.919,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.919,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.919,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.919,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.919,60
SUB-TOTAL			**44.758,80**	**44.758,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.919,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.919,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.919,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.919,60
SUB-TOTAL			**29.839,20**	**29.839,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.919,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.919,60	
SUB-TOTAL			**14.919,60**	**14.919,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		345,75	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			345,75
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		345,75	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			345,75
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		345,75	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			345,75
SUB-TOTAL			**1.037,25**	**1.037,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		345,75	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			345,75
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		345,75	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			345,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			345,75
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		345,75	
SUB-TOTAL			**345,75**	**345,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		340,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			340,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		340,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			340,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		340,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			340,50
SUB-TOTAL			**1.021,50**	**1.021,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		340,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			340,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		340,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			340,50
SUB-TOTAL			**681,00**	**681,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			340,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		340,50	
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,24	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,24
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,24	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,24
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,24	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,24
SUB-TOTAL			**720,72**	**720,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,24	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,24
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,24	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,24
SUB-TOTAL			**480,48**	**480,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			240,24
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,24	
SUB-TOTAL			**240,24**	**240,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		305,19	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			305,19
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		305,19	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			305,19
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		305,19	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			305,19
SUB-TOTAL			**915,57**	**915,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		305,19	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			305,19
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		305,19	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			305,19
SUB-TOTAL			**610,38**	**610,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			305,19
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		305,19	
SUB-TOTAL			**305,19**	**305,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		549,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			549,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		549,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			549,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		549,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			549,80
SUB-TOTAL			**1.649,40**	**1.649,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		549,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			549,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		549,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			549,80
SUB-TOTAL			**1.099,60**	**1.099,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			549,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		549,80	
SUB-TOTAL			**549,80**	**549,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.929,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25.929,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25.929,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.929,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**77.787,00**	**77.787,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25.929,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.929,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.929,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.263,56	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.263,56
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.263,56	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.263,56
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.263,56	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.263,56
SUB-TOTAL			**9.790,68**	**9.790,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.263,56	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.263,56
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.263,56	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.263,56
SUB-TOTAL			**6.527,12**	**6.527,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.263,56
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.263,56	
SUB-TOTAL			**3.263,56**	**3.263,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		450,66	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			450,66
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		450,66	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			450,66
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		450,66	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			450,66
SUB-TOTAL			**1.351,98**	**1.351,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		450,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			450,66
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		450,66	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			450,66
SUB-TOTAL			**901,32**	**901,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			450,66
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		450,66	
SUB-TOTAL			**450,66**	**450,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.668,22	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.668,22
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.668,22	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.668,22
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.668,22	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.668,22
SUB-TOTAL			**5.004,66**	**5.004,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.668,22	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.668,22
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.668,22	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.668,22
SUB-TOTAL			**3.336,44**	**3.336,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.668,22
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.668,22	
SUB-TOTAL			**1.668,22**	**1.668,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,30	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,30	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,30
SUB-TOTAL			**1.800,90**	**1.800,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,30
SUB-TOTAL			**1.200,60**	**1.200,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,30
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,30	
SUB-TOTAL			**600,30**	**600,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,28	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			269,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,28	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			269,28
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		269,28	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			269,28
SUB-TOTAL			**807,84**	**807,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			269,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			269,28
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			269,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		269,28	
SUB-TOTAL			**269,28**	**269,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.548,63	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.548,63
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.548,63	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.548,63
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.548,63	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.548,63
SUB-TOTAL			**10.645,89**	**10.645,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.548,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.548,63
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.548,63	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.548,63
SUB-TOTAL			**7.097,26**	**7.097,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.548,63
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.548,63	
SUB-TOTAL			**3.548,63**	**3.548,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,33	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,33
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,33	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,33
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,33	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,33
SUB-TOTAL			**294,99**	**294,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,33	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,33
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,33	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,33
SUB-TOTAL			**196,66**	**196,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,33
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,33	
SUB-TOTAL			**98,33**	**98,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		491,65	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			491,65
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		491,65	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			491,65
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		491,65	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			491,65
SUB-TOTAL			**1.474,95**	**1.474,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		491,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			491,65
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		491,65	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			491,65
SUB-TOTAL			**983,30**	**983,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			491,65
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		491,65	
SUB-TOTAL			**491,65**	**491,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.735,40	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.735,40
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.735,40	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.735,40
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.735,40	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.735,40
SUB-TOTAL			**11.206,20**	**11.206,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.735,40	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.735,40
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.735,40	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.735,40
SUB-TOTAL			**7.470,80**	**7.470,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.735,40
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.735,40	
SUB-TOTAL			**3.735,40**	**3.735,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		886,54	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			886,54
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		886,54	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			886,54
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		886,54	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			886,54
SUB-TOTAL			**2.659,62**	**2.659,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		886,54	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			886,54
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		886,54	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			886,54
SUB-TOTAL			**1.773,08**	**1.773,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			886,54
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		886,54	
SUB-TOTAL			**886,54**	**886,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.722,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.722,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.722,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.722,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.722,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.722,50
SUB-TOTAL			**8.167,50**	**8.167,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.722,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.722,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.722,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.722,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		664,29	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			664,29
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		664,29	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			664,29
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		664,29	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			664,29
SUB-TOTAL			**1.992,87**	**1.992,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		664,29	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			664,29
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		664,29	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			664,29
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			664,29
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		664,29	
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.540,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.540,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.540,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			24.540,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.540,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.540,20
SUB-TOTAL			**73.620,60**	**73.620,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.540,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			24.540,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.540,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			24.540,20
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.540,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		24.540,20	
SUB-TOTAL			**24.540,20**	**24.540,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.493,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.493,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.493,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.493,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.493,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.493,15
SUB-TOTAL			**4.479,45**	**4.479,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.493,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.493,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.493,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.493,15
SUB-TOTAL			**2.986,30**	**2.986,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.493,15
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.493,15	
SUB-TOTAL			**1.493,15**	**1.493,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		580,05	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			580,05
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		580,05	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			580,05
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		580,05	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			580,05
SUB-TOTAL			**1.740,15**	**1.740,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		580,05	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			580,05
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		580,05	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			580,05
SUB-TOTAL			**1.160,10**	**1.160,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			580,05
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		580,05	
SUB-TOTAL			**580,05**	**580,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.701,18	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.701,18
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.701,18	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.701,18
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.701,18	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.701,18
SUB-TOTAL			**11.103,54**	**11.103,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.701,18	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.701,18
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.701,18	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.701,18
SUB-TOTAL			**7.402,36**	**7.402,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.701,18
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.701,18	
SUB-TOTAL			**3.701,18**	**3.701,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.332,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.332,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.332,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.332,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.332,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.332,00
SUB-TOTAL			**12.996,00**	**12.996,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.332,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.332,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.332,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.332,00
SUB-TOTAL			**8.664,00**	**8.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.332,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.332,00	
SUB-TOTAL			**4.332,00**	**4.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.656,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.656,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.656,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.656,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.656,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.656,60
SUB-TOTAL			**7.969,80**	**7.969,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.656,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.656,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.656,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.656,60
SUB-TOTAL			**5.313,20**	**5.313,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.656,60
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.656,60	
SUB-TOTAL			**2.656,60**	**2.656,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		522,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			522,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		522,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			522,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		522,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			522,00
SUB-TOTAL			**1.566,00**	**1.566,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		522,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			522,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		522,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			522,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		522,00	
SUB-TOTAL			**522,00**	**522,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.276,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.276,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.276,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.276,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.276,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.276,00
SUB-TOTAL			**21.828,00**	**21.828,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.276,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.276,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.276,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.276,00
SUB-TOTAL			**14.552,00**	**14.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.276,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.276,00	
SUB-TOTAL			**7.276,00**	**7.276,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.373,67	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.373,67
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.373,67	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.373,67
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.373,67	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.373,67
SUB-TOTAL			**10.121,01**	**10.121,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.373,67	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.373,67
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.373,67	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.373,67
SUB-TOTAL			**6.747,34**	**6.747,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.373,67
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.373,67	
SUB-TOTAL			**3.373,67**	**3.373,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.750,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.750,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.750,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.750,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.750,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.750,00
SUB-TOTAL			**20.250,00**	**20.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.750,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.750,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.750,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.750,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.750,00	
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.750,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.750,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.750,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.750,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.750,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.750,00
SUB-TOTAL			**14.250,00**	**14.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.750,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.750,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.750,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.750,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.750,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.750,00	
SUB-TOTAL			**4.750,00**	**4.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		242,52	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			242,52
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		242,52	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			242,52
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		242,52	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			242,52
SUB-TOTAL			**727,56**	**727,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		242,52	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			242,52
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		242,52	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			242,52
SUB-TOTAL			**485,04**	**485,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			242,52
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		242,52	
SUB-TOTAL			**242,52**	**242,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		670,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			670,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		670,30	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			670,30
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		670,30	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			670,30
SUB-TOTAL			**2.010,90**	**2.010,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		670,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			670,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		670,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			670,30
SUB-TOTAL			**1.340,60**	**1.340,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			670,30
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		670,30	
SUB-TOTAL			**670,30**	**670,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		51,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			51,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		51,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			51,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		51,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			51,37
SUB-TOTAL			**154,11**	**154,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		51,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			51,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		51,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			51,37
SUB-TOTAL			**102,74**	**102,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			51,37
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		51,37	
SUB-TOTAL			**51,37**	**51,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.672,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.672,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.672,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.672,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.672,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**5.016,00**	**5.016,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.672,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.672,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.672,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.672,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		264,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			264,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		264,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			264,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		264,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		264,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			264,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		264,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			264,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.809,25	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.809,25
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.809,25	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.809,25
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.809,25	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.809,25
SUB-TOTAL			**8.427,75**	**8.427,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.809,25	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.809,25
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.809,25	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.809,25
SUB-TOTAL			**5.618,50**	**5.618,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.809,25
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.809,25	
SUB-TOTAL			**2.809,25**	**2.809,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.672,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.672,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.672,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**20.018,40**	**20.018,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.672,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.672,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.672,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.672,80	
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.813,76	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.813,76
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.813,76	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.813,76
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.813,76	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.813,76
SUB-TOTAL			**14.441,28**	**14.441,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.813,76	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.813,76
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.813,76	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.813,76
SUB-TOTAL			**9.627,52**	**9.627,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.813,76
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.813,76	
SUB-TOTAL			**4.813,76**	**4.813,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.690,14	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.690,14
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.690,14	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.690,14
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.690,14	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.690,14
SUB-TOTAL			**59.070,42**	**59.070,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.690,14	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.690,14
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.690,14	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.690,14
SUB-TOTAL			**39.380,28**	**39.380,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.690,14
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.690,14	
SUB-TOTAL			**19.690,14**	**19.690,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.208,69	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.208,69
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.208,69	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.208,69
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.208,69	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.208,69
SUB-TOTAL			**3.626,07**	**3.626,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.208,69	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.208,69
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.208,69	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.208,69
SUB-TOTAL			**2.417,38**	**2.417,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.208,69
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.208,69	
SUB-TOTAL			**1.208,69**	**1.208,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		37,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			37,32
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		37,32	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			37,32
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		37,32	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			37,32
SUB-TOTAL			**111,96**	**111,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		37,32	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			37,32
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		37,32	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			37,32
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			37,32
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		37,32	
SUB-TOTAL			**37,32**	**37,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.656,28	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.656,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.656,28	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.656,28
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.656,28	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.656,28
SUB-TOTAL			**4.968,84**	**4.968,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.656,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.656,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.656,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.656,28
SUB-TOTAL			**3.312,56**	**3.312,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.656,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.656,28	
SUB-TOTAL			**1.656,28**	**1.656,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.898,10	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.898,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.898,10	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.898,10
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.898,10	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.898,10
SUB-TOTAL			**62.694,30**	**62.694,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.898,10	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.898,10
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.898,10	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.898,10
SUB-TOTAL			**41.796,20**	**41.796,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.898,10
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.898,10	
SUB-TOTAL			**20.898,10**	**20.898,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.444,58	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.444,58
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.444,58	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.444,58
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.444,58	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.444,58
SUB-TOTAL			**10.333,74**	**10.333,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.444,58	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.444,58
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.444,58	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.444,58
SUB-TOTAL			**6.889,16**	**6.889,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.444,58
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.444,58	
SUB-TOTAL			**3.444,58**	**3.444,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.532,80	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.532,80
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.532,80	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.532,80
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.532,80	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.532,80
SUB-TOTAL			**16.598,40**	**16.598,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.532,80	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.532,80
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.532,80	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.532,80
SUB-TOTAL			**11.065,60**	**11.065,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.532,80
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.532,80	
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.993,20	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.993,20
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.993,20	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.993,20
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.993,20	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.993,20
SUB-TOTAL			**11.979,60**	**11.979,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.993,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.993,20
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.993,20	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.993,20
SUB-TOTAL			**7.986,40**	**7.986,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.993,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.993,20	
SUB-TOTAL			**3.993,20**	**3.993,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.206,30	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.206,30
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.206,30	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.206,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.206,30	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.206,30
SUB-TOTAL			**3.618,90**	**3.618,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.206,30	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.206,30
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.206,30	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.206,30
SUB-TOTAL			**2.412,60**	**2.412,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.206,30
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.206,30	
SUB-TOTAL			**1.206,30**	**1.206,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.831,70	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.831,70
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.831,70	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.831,70
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.831,70	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.831,70
SUB-TOTAL			**8.495,10**	**8.495,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.831,70	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.831,70
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.831,70	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.831,70
SUB-TOTAL			**5.663,40**	**5.663,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.831,70
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.831,70	
SUB-TOTAL			**2.831,70**	**2.831,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.233,99	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.233,99
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.233,99	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.233,99
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.233,99	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.233,99
SUB-TOTAL			**6.701,97**	**6.701,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.233,99	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.233,99
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.233,99	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.233,99
SUB-TOTAL			**4.467,98**	**4.467,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.233,99
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.233,99	
SUB-TOTAL			**2.233,99**	**2.233,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7517 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		530,92	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			530,92
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		530,92	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			530,92
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		530,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			530,92
SUB-TOTAL			**1.592,76**	**1.592,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7517 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		530,92	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			530,92
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		530,92	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			530,92
SUB-TOTAL			**1.061,84**	**1.061,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7517 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			530,92
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		530,92	
SUB-TOTAL			**530,92**	**530,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7518 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,34	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,34
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,34	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,34
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,34	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,34
SUB-TOTAL			**76,02**	**76,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7518 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,34	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,34
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,34	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,34
SUB-TOTAL			**50,68**	**50,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7518 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,34
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,34	
SUB-TOTAL			**25,34**	**25,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7519 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		91,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			91,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		91,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			91,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		91,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			91,44
SUB-TOTAL			**274,32**	**274,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7519 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		91,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			91,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		91,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7519 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			91,44
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		91,44	
SUB-TOTAL			**91,44**	**91,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7520 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		315,79	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			315,79
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		315,79	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			315,79
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		315,79	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			315,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**947,37**	**947,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7520 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		315,79	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			315,79
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		315,79	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			315,79
SUB-TOTAL			**631,58**	**631,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7520 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			315,79
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		315,79	
SUB-TOTAL			**315,79**	**315,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7521 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		596,83	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			596,83
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		596,83	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			596,83
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		596,83	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			596,83
SUB-TOTAL			**1.790,49**	**1.790,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7521 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		596,83	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			596,83
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		596,83	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			596,83
SUB-TOTAL			**1.193,66**	**1.193,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7521 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			596,83
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		596,83	
SUB-TOTAL			**596,83**	**596,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7522 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.694,93	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.694,93
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.694,93	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.694,93
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.694,93	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.694,93
SUB-TOTAL			**5.084,79**	**5.084,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7522 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.694,93	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.694,93
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.694,93	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.694,93
SUB-TOTAL			**3.389,86**	**3.389,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7522 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.694,93
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.694,93	
SUB-TOTAL			**1.694,93**	**1.694,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7523 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		394,48	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			394,48
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		394,48	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			394,48
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		394,48	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			394,48
SUB-TOTAL			**1.183,44**	**1.183,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7523 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		394,48	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			394,48
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		394,48	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			394,48
SUB-TOTAL			**788,96**	**788,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7523 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			394,48
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		394,48	
SUB-TOTAL			**394,48**	**394,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7524 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		13,95	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			13,95
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		13,95	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			13,95
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		13,95	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			13,95
SUB-TOTAL			**41,85**	**41,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7524 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		13,95	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			13,95
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		13,95	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			13,95
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7524 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			13,95
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		13,95	
SUB-TOTAL			**13,95**	**13,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7525 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		21,54	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			21,54
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		21,54	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			21,54
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		21,54	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			21,54
SUB-TOTAL			**64,62**	**64,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7525 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		21,54	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			21,54
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		21,54	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			21,54
SUB-TOTAL			**43,08**	**43,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7525 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			21,54
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		21,54	
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		566,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			566,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		566,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			566,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		566,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			566,37
SUB-TOTAL			**1.699,11**	**1.699,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		566,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			566,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		566,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			566,37
SUB-TOTAL			**1.132,74**	**1.132,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			566,37
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		566,37	
SUB-TOTAL			**566,37**	**566,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.355,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.355,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.355,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.355,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.355,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.355,00
SUB-TOTAL			**34.065,00**	**34.065,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.355,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.355,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.355,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.355,00
SUB-TOTAL			**22.710,00**	**22.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.355,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.355,00	
SUB-TOTAL			**11.355,00**	**11.355,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.909,86	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.909,86
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.909,86	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.909,86
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.909,86	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.909,86
SUB-TOTAL			**32.729,58**	**32.729,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.909,86	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.909,86
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.909,86	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.909,86
SUB-TOTAL			**21.819,72**	**21.819,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.909,86
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.909,86	
SUB-TOTAL			**10.909,86**	**10.909,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		19,28	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			19,28
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			19,28
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		19,28	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			19,28
SUB-TOTAL			**57,84**	**57,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		19,28	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			19,28
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		19,28	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			19,28
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		19,28	
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, 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.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		399,09	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			399,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			399,09
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		399,09	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			399,09
SUB-TOTAL			**1.197,27**	**1.197,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		399,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			399,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		399,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			399,09
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		399,09	
SUB-TOTAL			**399,09**	**399,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, 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.				
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, 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.				
01/12/2016	7.9.4.3.0.00.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
01/12/2016	8.9.4.3.1.00.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.121,18	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.121,18
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.121,18	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.121,18
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.121,18	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.121,18
SUB-TOTAL			**33.363,54**	**33.363,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.121,18	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.121,18
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.121,18	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.121,18
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.121,18
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.121,18	
SUB-TOTAL			**11.121,18**	**11.121,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.960,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.960,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.960,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.960,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.960,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**20.880,00**	**20.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.960,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.960,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.960,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.960,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.960,00	
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.860,53	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.860,53
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.860,53	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.860,53
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.860,53	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.860,53
SUB-TOTAL			**8.581,59**	**8.581,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.860,53	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.860,53
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.860,53	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.860,53
SUB-TOTAL			**5.721,06**	**5.721,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.860,53
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.860,53	
SUB-TOTAL			**2.860,53**	**2.860,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.504,39	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.504,39
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.504,39	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.504,39
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.504,39	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.504,39
SUB-TOTAL			**10.513,17**	**10.513,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.504,39	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.504,39
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.504,39	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.504,39
SUB-TOTAL			**7.008,78**	**7.008,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.504,39
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.504,39	
SUB-TOTAL			**3.504,39**	**3.504,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.430,67	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.430,67
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.430,67	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.430,67
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.430,67	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.430,67
SUB-TOTAL			**10.292,01**	**10.292,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.430,67	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.430,67
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.430,67	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.430,67
SUB-TOTAL			**6.861,34**	**6.861,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.430,67
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.430,67	
SUB-TOTAL			**3.430,67**	**3.430,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.234,07	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.234,07
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.234,07	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.234,07
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.234,07	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.234,07
SUB-TOTAL			**9.702,21**	**9.702,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.234,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.234,07
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.234,07	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.234,07
SUB-TOTAL			**6.468,14**	**6.468,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.234,07
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.234,07	
SUB-TOTAL			**3.234,07**	**3.234,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.282,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.282,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.282,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.282,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.282,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.282,72
SUB-TOTAL			**18.848,16**	**18.848,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, 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.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.282,72	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.282,72
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.282,72	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.282,72
SUB-TOTAL			**12.565,44**	**12.565,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, 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.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.282,72
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.282,72	
SUB-TOTAL			**6.282,72**	**6.282,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, 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.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.706,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.706,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.706,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.706,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.706,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.706,00
SUB-TOTAL			**5.118,00**	**5.118,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.706,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.706,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.706,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.706,00
SUB-TOTAL			**3.412,00**	**3.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, 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.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.706,00
01/12/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.706,00	
SUB-TOTAL			**1.706,00**	**1.706,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.339,15	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			28.339,15
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.339,15	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			28.339,15
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.339,15	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			28.339,15
SUB-TOTAL			**85.017,45**	**85.017,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.339,15	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			28.339,15
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.339,15	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			28.339,15
SUB-TOTAL			**56.678,30**	**56.678,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.339,15
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		28.339,15	
SUB-TOTAL			**28.339,15**	**28.339,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.821,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.821,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.821,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.821,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.821,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.821,37
SUB-TOTAL			**32.464,11**	**32.464,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.821,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.821,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.821,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.821,37
SUB-TOTAL			**21.642,74**	**21.642,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.821,37
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.821,37	
SUB-TOTAL			**10.821,37**	**10.821,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.099,81	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.099,81
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.099,81	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.099,81
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.099,81	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.099,81
SUB-TOTAL			**93.299,43**	**93.299,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.099,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.099,81
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.099,81	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.099,81
SUB-TOTAL			**62.199,62**	**62.199,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.099,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.099,81	
SUB-TOTAL			**31.099,81**	**31.099,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.365,98	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.365,98
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.365,98	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.365,98
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.365,98	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.365,98
SUB-TOTAL			**16.097,94**	**16.097,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.365,98	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.365,98
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.365,98	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.365,98
SUB-TOTAL			**10.731,96**	**10.731,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.365,98
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.365,98	
SUB-TOTAL			**5.365,98**	**5.365,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.772,62	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.772,62
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.772,62	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.772,62
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.772,62	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.772,62
SUB-TOTAL			**17.317,86**	**17.317,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.772,62	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.772,62
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.772,62	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.772,62
SUB-TOTAL			**11.545,24**	**11.545,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.772,62
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.772,62	
SUB-TOTAL			**5.772,62**	**5.772,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		32,70	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			32,70
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		32,70	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			32,70
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		32,70	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			32,70
SUB-TOTAL			**98,10**	**98,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, 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.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		32,70	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			32,70
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		32,70	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			32,70
SUB-TOTAL			**65,40**	**65,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.01.00			32,70
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		32,70	
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,77	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,77
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,77
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,77	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**4.190,31**	**4.190,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,77
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,77	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,77
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.597,44	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.597,44
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.597,44	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.597,44
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.597,44	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.597,44
SUB-TOTAL			**28.792,32**	**28.792,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.597,44
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.597,44	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.597,44
SUB-TOTAL			**19.194,88**	**19.194,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.597,44
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.597,44	
SUB-TOTAL			**9.597,44**	**9.597,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.117,09	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.117,09
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.117,09	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.117,09
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.117,09	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.117,09
SUB-TOTAL			**15.351,27**	**15.351,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.117,09
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.117,09	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.117,09
SUB-TOTAL			**10.234,18**	**10.234,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.117,09
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.117,09	
SUB-TOTAL			**5.117,09**	**5.117,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.944,73	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.944,73
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.944,73	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.944,73
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.944,73	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.944,73
SUB-TOTAL			**5.834,19**	**5.834,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.944,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.944,73	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.944,73
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.944,73	
SUB-TOTAL			**1.944,73**	**1.944,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.715,37	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.715,37
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.715,37	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.715,37
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.715,37	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.715,37
SUB-TOTAL			**29.146,11**	**29.146,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.715,37
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.715,37	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.715,37
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.715,37	
SUB-TOTAL			**9.715,37**	**9.715,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		97.871,90	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			97.871,90
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		97.871,90	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			97.871,90
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		97.871,90	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			97.871,90
SUB-TOTAL			**293.615,70**	**293.615,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.00			97.871,90
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.03		97.871,90	
01/12/2016	6.2.2.9.2.01.04			97.871,90
SUB-TOTAL			**195.743,80**	**195.743,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	1.1.1.1.1.19.00			97.871,90
01/12/2016	2.1.1.1.1.01.01		97.871,90	
SUB-TOTAL			**97.871,90**	**97.871,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.575,72	
01/12/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.575,72
01/12/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.575,72	
01/12/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.575,72
01/12/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.575,72	
01/12/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.575,72
SUB-TOTAL			**82.727,16**	**82.727,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.575,72	