Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 807 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
20/02/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		714,61	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		714,61	
20/02/2017	8.2.1.1.3.03.00			714,61
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			714,61
SUB-TOTAL			**1.429,22**	**1.429,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		714,61	
20/02/2017	1.1.3.8.1.08.00			714,61
SUB-TOTAL			**714,61**	**714,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,94	
20/02/2017	8.2.1.1.3.03.00			2,94
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,94	
20/02/2017	1.1.3.8.1.08.00			2,94
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,94	
20/02/2017	8.2.1.1.3.03.00			2,94
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,94	
20/02/2017	1.1.3.8.1.08.00			2,94
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,04	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,04	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,04
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,04	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			8,04
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,47	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,47	
20/02/2017	8.2.1.1.3.03.00			1,47
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1,47
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1,47	
20/02/2017	1.1.3.8.1.08.00			1,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		30,22	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		30,22	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			30,22
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			30,22
SUB-TOTAL			**60,44**	**60,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		30,22	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			30,22
SUB-TOTAL			**30,22**	**30,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			8,04
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			8,04
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,04	
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,04	
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,04
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		8,04	
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		20.467,19	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			20.467,19
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		20.467,19	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			20.467,19
SUB-TOTAL			**40.934,38**	**40.934,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			20.467,19
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		20.467,19	
SUB-TOTAL			**20.467,19**	**20.467,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,22	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,22
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,22
SUB-TOTAL			**4,44**	**4,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,22
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		2,22	
SUB-TOTAL			**2,22**	**2,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,77	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,77
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,77	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,77
SUB-TOTAL			**9,54**	**9,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,77
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,77	
SUB-TOTAL			**4,77**	**4,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,60	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,60	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,88	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,88
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,88	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,88
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,88
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,00
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,00	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,00
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,00
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,00	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,00
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,15	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,15
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,15	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			8,15
SUB-TOTAL			**16,30**	**16,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,15
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		8,15	
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,10	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,10
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,10	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,10
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,12	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,12
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,12	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,12
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,12
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,12	
SUB-TOTAL			**3,12**	**3,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		19,84	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,84
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		19,84	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			19,84
SUB-TOTAL			**39,68**	**39,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,84
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		19,84	
SUB-TOTAL			**19,84**	**19,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		10,26	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,26
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		10,26	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			10,26
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,26
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		10,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,26**	**10,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		18,46	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		18,46	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,46
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		19,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,06
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		19,06	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,06
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		19,06	
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		9,37	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,37
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		9,37	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			9,37
SUB-TOTAL			**18,74**	**18,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,37
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		9,37	
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		14,96	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			14,96
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		14,96	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			14,96
SUB-TOTAL			**29,92**	**29,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			14,96
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		14,96	
SUB-TOTAL			**14,96**	**14,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		18,44	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,44
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		18,44	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			18,44
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,44
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,60	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,60	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,50	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,50
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,50	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,50
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		7,26	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,26
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		7,26	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,26
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		7,26	
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,10	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,10
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,10	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,10
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		9,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		9,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			9,56
SUB-TOTAL			**19,12**	**19,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		9,56	
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		12,52	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,52
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		12,52	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			12,52
SUB-TOTAL			**25,04**	**25,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,52
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		12,52	
SUB-TOTAL			**12,52**	**12,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		5,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,81
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		5,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,81
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		5,81	
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		10,69	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,69
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		10,69	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			10,69
SUB-TOTAL			**21,38**	**21,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,69
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		10,69	
SUB-TOTAL			**10,69**	**10,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		7,98	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,98
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		7,98	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,98
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		7,98	
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		7,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,06
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		7,06	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,06
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		18,46	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		18,46	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,46
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,44	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,44
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,44	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			8,44
SUB-TOTAL			**16,88**	**16,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,44
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		8,44	
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,56	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,56	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,56
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		12,55	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,55
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		12,55	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			12,55
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,55
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		12,55	
SUB-TOTAL			**12,55**	**12,55**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		9,84	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,84
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		9,84	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			9,84
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,84
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		9,84	
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,50	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,50
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,50	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,50
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		4,18	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,18
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		4,18	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			4,18
SUB-TOTAL			**8,36**	**8,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,18
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		4,18	
SUB-TOTAL			**4,18**	**4,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,00
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,00	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			8,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,00
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		19,25	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,25
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		19,25	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			19,25
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,25
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		19,25	
SUB-TOTAL			**19,25**	**19,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		18,46	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		18,46	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,46
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		24,20	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,20
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		24,20	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			24,20
SUB-TOTAL			**48,40**	**48,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,20
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		24,20	
SUB-TOTAL			**24,20**	**24,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,61	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,61
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,61	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,61
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		2,61	
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,22	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,22
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,22	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,22
SUB-TOTAL			**4,44**	**4,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,22
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		2,22	
SUB-TOTAL			**2,22**	**2,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		18,46	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		18,46	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,46
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		7,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,06
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		7,06	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,06
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,60	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,60	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		19,36	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,36
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		19,36	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			19,36
SUB-TOTAL			**38,72**	**38,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,36
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		19,36	
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		25,05	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,05
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		25,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			25,05
SUB-TOTAL			**50,10**	**50,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,05
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		25,05	
SUB-TOTAL			**25,05**	**25,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAOR ÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.03.00		1,47	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1,47
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1,47	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1,47
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAOR ÇAMENTÁRIA 5813.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,47
20/02/2017	1.1.3.8.1.08.00		1,47	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,04	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,04
20/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,04	
20/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,04
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		8,04	
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			13,01
20/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,01	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,01
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			13,01
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		13,01	
SUB-TOTAL			**13,01**	**13,01**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/02/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
20/02/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/02/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
20/02/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		886,99	
20/02/2017	8.9.4.3.2.00.00			886,99
SUB-TOTAL			**886,99**	**886,99**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		13,01	
20/02/2017	8.9.4.3.3.00.00			13,01
SUB-TOTAL			**13,01**	**13,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
21/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.798,20	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.798,20
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.798,20	
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.798,20
SUB-TOTAL			**3.596,40**	**3.596,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
21/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.798,20	
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.798,20	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.798,20
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.798,20
SUB-TOTAL			**3.596,40**	**3.596,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		189,00	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			189,00
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		189,00	
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		189,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		189,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			189,00
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		
21/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.481,00	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.481,00
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.481,00	
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.481,00
SUB-TOTAL			**2.962,00**	**2.962,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		
21/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.481,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.481,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.481,00
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.481,00
SUB-TOTAL			**2.962,00**	**2.962,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
21/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		531,00	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			531,00
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		531,00	
21/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
21/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		531,00	
21/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		531,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			531,00
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.179,22	
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.179,22	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.179,22
21/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.179,22
SUB-TOTAL			**2.358,44**	**2.358,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.179,22	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.179,22
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.179,22	
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.179,22
SUB-TOTAL			**2.358,44**	**2.358,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.179,22	
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.179,22
SUB-TOTAL			**1.179,22**	**1.179,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
21/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
21/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
21/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		7.800,00	
21/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
21/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		7.800,00	
21/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
21/02/2017	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
21/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
21/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
21/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
21/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
21/02/2017	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,88	
21/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,88
21/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,88	
21/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,88
21/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,88	
21/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,88
SUB-TOTAL			**104,64**	**104,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,88	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,88
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,88	
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,88
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,88
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,88	
SUB-TOTAL			**34,88**	**34,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.764,45	
21/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.764,45
21/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.764,45	
21/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.764,45
21/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.764,45	
21/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.764,45
SUB-TOTAL			**38.293,35**	**38.293,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.764,45	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.764,45
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.764,45	
21/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.764,45
SUB-TOTAL			**25.528,90**	**25.528,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.764,45
21/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.764,45	
SUB-TOTAL			**12.764,45**	**12.764,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		68,10	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			68,10
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		68,10	
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			68,10
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		68,10	
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		68,10	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			68,10
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			68,10
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,13	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,13
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,13	
22/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		104,13	
22/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		104,13	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,13
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.				
22/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		68,10	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			68,10
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			68,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			68,10
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			68,10
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			68,10
22/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		68,10	
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		104,13	
22/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,13	
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,13
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,13	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,13
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,13	
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			104,13
22/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.016,76	
22/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.016,76
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.016,76	
22/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.016,76
22/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.016,76	
22/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.016,76
SUB-TOTAL			**3.050,28**	**3.050,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.016,76	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.016,76
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.016,76	
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.016,76
SUB-TOTAL			**2.033,52**	**2.033,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.016,76
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.016,76	
SUB-TOTAL			**1.016,76**	**1.016,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.349,37	
22/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.349,37
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.349,37	
22/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.349,37
22/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.349,37	
22/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.349,37
SUB-TOTAL			**7.048,11**	**7.048,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.349,37	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.349,37
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.349,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.349,37
SUB-TOTAL			**4.698,74**	**4.698,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.349,37
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.349,37	
SUB-TOTAL			**2.349,37**	**2.349,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
22/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
22/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
22/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
22/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
22/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
22/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
22/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		357,31	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			357,31
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		357,31	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			357,31
SUB-TOTAL			**714,62**	**714,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		357,31	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		357,31	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			357,31
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			357,31
SUB-TOTAL			**714,62**	**714,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		430,41	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			430,41
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		430,41	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			430,41
SUB-TOTAL			**860,82**	**860,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		430,41	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		430,41	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			430,41
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			430,41
SUB-TOTAL			**860,82**	**860,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		13,96	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,96
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		13,96	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			13,96
SUB-TOTAL			**27,92**	**27,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		13,96	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		13,96	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,96
SUB-TOTAL			**27,92**	**27,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		59,38	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			59,38
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		59,38	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			59,38
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		59,38	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		59,38	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			59,38
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			59,38
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		168,97	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			168,97
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		168,97	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			168,97
SUB-TOTAL			**337,94**	**337,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		168,97	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		168,97	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			168,97
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			168,97
SUB-TOTAL			**337,94**	**337,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.026,02	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.026,02
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.026,02	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.026,02
SUB-TOTAL			**2.052,04**	**2.052,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.026,02	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.026,02	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.026,02
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.026,02
SUB-TOTAL			**2.052,04**	**2.052,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		224,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			224,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		224,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		224,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		224,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			224,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.107,74	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.107,74
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.107,74	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.107,74
SUB-TOTAL			**4.215,48**	**4.215,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.107,74
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.107,74
SUB-TOTAL			**4.215,48**	**4.215,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.471,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.471,51
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.471,51	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.471,51
SUB-TOTAL			**4.943,02**	**4.943,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.471,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.471,51
SUB-TOTAL			**4.943,02**	**4.943,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.767,36	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.767,36
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.767,36	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.767,36
SUB-TOTAL			**7.534,72**	**7.534,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.767,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.767,36
SUB-TOTAL			**7.534,72**	**7.534,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.566,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.566,51
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.566,51	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.566,51
SUB-TOTAL			**15.133,02**	**15.133,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.566,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.566,51
SUB-TOTAL			**15.133,02**	**15.133,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.841,25	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.841,25
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.841,25	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.841,25
SUB-TOTAL			**9.682,50**	**9.682,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.841,25
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.841,25
SUB-TOTAL			**9.682,50**	**9.682,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.094,76	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.094,76
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.094,76	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.094,76
SUB-TOTAL			**54.189,52**	**54.189,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.094,76	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.094,76	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.094,76
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.094,76
SUB-TOTAL			**54.189,52**	**54.189,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,60	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,60
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,60	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,60
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,60	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,60	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,60
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,60
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		232.690,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			232.690,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		232.690,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			232.690,00
SUB-TOTAL			**465.380,00**	**465.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		232.690,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		232.690,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			232.690,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			232.690,00
SUB-TOTAL			**465.380,00**	**465.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.220,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.220,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.220,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.220,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.220,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.220,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.986,28	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.986,28
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.986,28	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.986,28	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.986,28	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.986,28
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			43.883,38
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		43.883,38	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		43.883,38	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		43.883,38	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			43.883,38
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.276,70	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.276,70
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.276,70	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.276,70
SUB-TOTAL			**14.553,40**	**14.553,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.276,70	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.276,70	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.276,70
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.276,70
SUB-TOTAL			**14.553,40**	**14.553,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		122.146,20	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			122.146,20
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		122.146,20	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			122.146,20
SUB-TOTAL			**244.292,40**	**244.292,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		122.146,20	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		122.146,20	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			122.146,20
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			122.146,20
SUB-TOTAL			**244.292,40**	**244.292,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		266.274,88	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			266.274,88
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		266.274,88	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			266.274,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**532.549,76**	**532.549,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		266.274,88	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		266.274,88	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			266.274,88
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			266.274,88
SUB-TOTAL			**532.549,76**	**532.549,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		43.346,53	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			43.346,53
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		43.346,53	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			43.346,53
SUB-TOTAL			**86.693,06**	**86.693,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		43.346,53	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		43.346,53	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			43.346,53
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			43.346,53
SUB-TOTAL			**86.693,06**	**86.693,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.924,19	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.924,19
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.924,19	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.924,19
SUB-TOTAL			**43.848,38**	**43.848,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.924,19	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.924,19	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.924,19
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.924,19
SUB-TOTAL			**43.848,38**	**43.848,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.382,12	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.382,12
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.382,12	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.382,12
SUB-TOTAL			**36.764,24**	**36.764,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.382,12	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.382,12	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.382,12
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.382,12
SUB-TOTAL			**36.764,24**	**36.764,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.600,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.600,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.600,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.600,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.600,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.754,83	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.754,83
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.754,83	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.754,83
SUB-TOTAL			**5.509,66**	**5.509,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.754,83	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.754,83	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.754,83
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.754,83
SUB-TOTAL			**5.509,66**	**5.509,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		277.116,67	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			277.116,67
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		277.116,67	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			277.116,67
SUB-TOTAL			**554.233,34**	**554.233,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		277.116,67	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		277.116,67	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			277.116,67
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			277.116,67
SUB-TOTAL			**554.233,34**	**554.233,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.223,30	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.223,30
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.223,30	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.223,30
SUB-TOTAL			**10.446,60**	**10.446,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.223,30	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.223,30	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.223,30
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.223,30
SUB-TOTAL			**10.446,60**	**10.446,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		58.056,23	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			58.056,23
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		58.056,23	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			58.056,23
SUB-TOTAL			**116.112,46**	**116.112,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		58.056,23	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		58.056,23	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			58.056,23
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			58.056,23
SUB-TOTAL			**116.112,46**	**116.112,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.449,70	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.449,70
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.449,70	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.449,70
SUB-TOTAL			**64.899,40**	**64.899,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.449,70	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.449,70	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.449,70
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.449,70
SUB-TOTAL			**64.899,40**	**64.899,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.897,10	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.897,10
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.897,10	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.897,10
SUB-TOTAL			**41.794,20**	**41.794,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.897,10	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.897,10	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.897,10
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.897,10
SUB-TOTAL			**41.794,20**	**41.794,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		912,73	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			912,73
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		912,73	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		912,73	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		912,73	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			912,73
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.337,33	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.337,33
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.337,33	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.337,33
SUB-TOTAL			**6.674,66**	**6.674,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.337,33	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.337,33	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.337,33
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.337,33
SUB-TOTAL			**6.674,66**	**6.674,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		81.808,21	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			81.808,21
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		81.808,21	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		81.808,21	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		81.808,21	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			81.808,21
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		927,25	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			927,25
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		927,25	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		927,25	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		927,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			927,25
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			659,68
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			659,68
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.685,32	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.685,32
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.685,32	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.685,32	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.685,32	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.685,32
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.619,82	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.619,82
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.619,82	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.619,82
SUB-TOTAL			**13.239,64**	**13.239,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.619,82	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.619,82	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.619,82
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.619,82
SUB-TOTAL			**13.239,64**	**13.239,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.471,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.471,00
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.471,00	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.471,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.471,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		65.504,40	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			65.504,40
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		65.504,40	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			65.504,40
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		65.504,40	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		65.504,40	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			65.504,40
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			65.504,40
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.608,65	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.608,65
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.608,65	
23/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.608,65	
23/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.608,65	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.608,65
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.124,10	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.124,10	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.124,10
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.124,10
SUB-TOTAL			**6.248,20**	**6.248,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.124,10	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.124,10
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.124,10	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.124,10
SUB-TOTAL			**6.248,20**	**6.248,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.124,10
23/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		3.124,10	
SUB-TOTAL			**3.124,10**	**3.124,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.876,78	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.876,78	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.876,78
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.876,78
SUB-TOTAL			**13.753,56**	**13.753,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.876,78	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.876,78
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.876,78	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.876,78
SUB-TOTAL			**13.753,56**	**13.753,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.876,78
23/02/2017	3.3.2.3.1.08.01		6.876,78	
SUB-TOTAL			**6.876,78**	**6.876,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.297,24	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.297,24	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.297,24
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.297,24
SUB-TOTAL			**2.594,48**	**2.594,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.297,24	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.297,24
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.297,24	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.297,24
SUB-TOTAL			**2.594,48**	**2.594,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.297,24
23/02/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.297,24	
SUB-TOTAL			**1.297,24**	**1.297,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,00
23/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.107,74	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.107,74	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.107,74
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.107,74
SUB-TOTAL			**4.215,48**	**4.215,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.107,74
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.107,74
SUB-TOTAL			**4.215,48**	**4.215,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.107,74
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.107,74	
SUB-TOTAL			**2.107,74**	**2.107,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.471,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.471,51	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.471,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.471,51
SUB-TOTAL			**4.943,02**	**4.943,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.471,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.471,51
SUB-TOTAL			**4.943,02**	**4.943,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.471,51
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.471,51	
SUB-TOTAL			**2.471,51**	**2.471,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
23/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.767,36	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.767,36	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.767,36
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.767,36
SUB-TOTAL			**7.534,72**	**7.534,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.767,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.767,36
SUB-TOTAL			**7.534,72**	**7.534,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.767,36
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.767,36	
SUB-TOTAL			**3.767,36**	**3.767,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.566,51	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.566,51	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.566,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.566,51
SUB-TOTAL			**15.133,02**	**15.133,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.566,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.566,51
SUB-TOTAL			**15.133,02**	**15.133,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.566,51
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		7.566,51	
SUB-TOTAL			**7.566,51**	**7.566,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.841,25	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.841,25	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.841,25
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.841,25
SUB-TOTAL			**9.682,50**	**9.682,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.841,25
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.841,25
SUB-TOTAL			**9.682,50**	**9.682,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.841,25
23/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.841,25	
SUB-TOTAL			**4.841,25**	**4.841,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		27.094,76	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.094,76	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.094,76
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			27.094,76
SUB-TOTAL			**54.189,52**	**54.189,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.094,76	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			27.094,76
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.094,76	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			27.094,76
SUB-TOTAL			**54.189,52**	**54.189,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
23/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			27.094,76
23/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		27.094,76	
SUB-TOTAL			**27.094,76**	**27.094,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,60	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,60	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,60
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,60
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,60	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,60
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,60	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,60
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
23/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			67,60
23/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		67,60	
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 521 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.600,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.600,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.600,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 521 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.600,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.600,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.600,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 521 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			32.600,00
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 509 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 509 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 509 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 510 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		232.690,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		232.690,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			232.690,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			232.690,00
SUB-TOTAL			**465.380,00**	**465.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 510 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		232.690,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			232.690,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		232.690,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			232.690,00
SUB-TOTAL			**465.380,00**	**465.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 510 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			232.690,00
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		232.690,00	
SUB-TOTAL			**232.690,00**	**232.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 511 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.220,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.220,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.220,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 511 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.220,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.220,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.220,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 511 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.220,00
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.220,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 512 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 512 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 512 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 524 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 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 524 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 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 524 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 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			50.000,00
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 513 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.986,28	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.986,28	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.986,28
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 513 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.986,28	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.986,28
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.986,28	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 513 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.986,28
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		4.986,28	
SUB-TOTAL			**4.986,28**	**4.986,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 514 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		43.883,38	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		43.883,38	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			43.883,38
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 514 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		43.883,38	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			43.883,38
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		43.883,38	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 514 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			43.883,38
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 515 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.276,70	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.276,70	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.276,70
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.276,70
SUB-TOTAL			**14.553,40**	**14.553,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 515 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.276,70	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.276,70
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.276,70	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.276,70
SUB-TOTAL			**14.553,40**	**14.553,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 515 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.276,70
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		7.276,70	
SUB-TOTAL			**7.276,70**	**7.276,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 516 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		122.146,20	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		122.146,20	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			122.146,20
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			122.146,20
SUB-TOTAL			**244.292,40**	**244.292,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 516 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		122.146,20	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			122.146,20
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		122.146,20	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			122.146,20
SUB-TOTAL			**244.292,40**	**244.292,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 516 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			122.146,20
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		122.146,20	
SUB-TOTAL			**122.146,20**	**122.146,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 517 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		266.274,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		266.274,88	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			266.274,88
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			266.274,88
SUB-TOTAL			**532.549,76**	**532.549,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 517 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		266.274,88	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			266.274,88
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		266.274,88	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			266.274,88
SUB-TOTAL			**532.549,76**	**532.549,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 517 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			266.274,88
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		266.274,88	
SUB-TOTAL			**266.274,88**	**266.274,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 518 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		43.346,53	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		43.346,53	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			43.346,53
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			43.346,53
SUB-TOTAL			**86.693,06**	**86.693,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 518 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		43.346,53	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			43.346,53
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		43.346,53	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			43.346,53
SUB-TOTAL			**86.693,06**	**86.693,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 518 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			43.346,53
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		43.346,53	
SUB-TOTAL			**43.346,53**	**43.346,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 519 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		21.924,19	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.924,19	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			21.924,19
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			21.924,19
SUB-TOTAL			**43.848,38**	**43.848,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 519 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.924,19	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			21.924,19
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.924,19	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			21.924,19
SUB-TOTAL			**43.848,38**	**43.848,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 519 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			21.924,19
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		21.924,19	
SUB-TOTAL			**21.924,19**	**21.924,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 520 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.382,12	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.382,12	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.382,12
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.382,12
SUB-TOTAL			**36.764,24**	**36.764,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 520 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.382,12	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.382,12
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.382,12	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.382,12
SUB-TOTAL			**36.764,24**	**36.764,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 520 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			18.382,12
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		18.382,12	
SUB-TOTAL			**18.382,12**	**18.382,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 522 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.754,83	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.754,83	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.754,83
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.754,83
SUB-TOTAL			**5.509,66**	**5.509,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 522 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.754,83	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.754,83
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.754,83	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.754,83
SUB-TOTAL			**5.509,66**	**5.509,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 522 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.754,83
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		2.754,83	
SUB-TOTAL			**2.754,83**	**2.754,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 523 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		277.116,67	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		277.116,67	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			277.116,67
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			277.116,67
SUB-TOTAL			**554.233,34**	**554.233,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 523 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		277.116,67	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			277.116,67
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		277.116,67	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			277.116,67
SUB-TOTAL			**554.233,34**	**554.233,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 523 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			277.116,67
23/02/2017	3.1.1.1.1.01.01		277.116,67	
SUB-TOTAL			**277.116,67**	**277.116,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 525 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.223,30	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.223,30	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.223,30
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.223,30
SUB-TOTAL			**10.446,60**	**10.446,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 525 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.223,30	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.223,30
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.223,30	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.223,30
SUB-TOTAL			**10.446,60**	**10.446,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 525 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.223,30
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.223,30	
SUB-TOTAL			**5.223,30**	**5.223,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 526 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		58.056,23	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		58.056,23	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			58.056,23
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			58.056,23
SUB-TOTAL			**116.112,46**	**116.112,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 526 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		58.056,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			58.056,23
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		58.056,23	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			58.056,23
SUB-TOTAL			**116.112,46**	**116.112,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 526 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			58.056,23
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		58.056,23	
SUB-TOTAL			**58.056,23**	**58.056,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 527 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.449,70	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.449,70	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.449,70
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.449,70
SUB-TOTAL			**64.899,40**	**64.899,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 527 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.449,70	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.449,70
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.449,70	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.449,70
SUB-TOTAL			**64.899,40**	**64.899,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 527 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			32.449,70
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		32.449,70	
SUB-TOTAL			**32.449,70**	**32.449,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 528 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		20.897,10	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		20.897,10	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			20.897,10
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			20.897,10
SUB-TOTAL			**41.794,20**	**41.794,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 528 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		20.897,10	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			20.897,10
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		20.897,10	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			20.897,10
SUB-TOTAL			**41.794,20**	**41.794,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 528 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			20.897,10
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		20.897,10	
SUB-TOTAL			**20.897,10**	**20.897,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 529 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		912,73	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		912,73	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			912,73
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 529 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		912,73	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			912,73
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		912,73	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 529 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			912,73
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		912,73	
SUB-TOTAL			**912,73**	**912,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 530 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.337,33	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.337,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.337,33
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.337,33
SUB-TOTAL			**6.674,66**	**6.674,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 530 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.337,33	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.337,33
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.337,33	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.337,33
SUB-TOTAL			**6.674,66**	**6.674,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 530 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.337,33
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.337,33	
SUB-TOTAL			**3.337,33**	**3.337,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 531 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		81.808,21	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		81.808,21	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			81.808,21
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 531 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		81.808,21	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			81.808,21
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		81.808,21	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 531 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			81.808,21
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		81.808,21	
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 532 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 532 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 532 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 533 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		927,25	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		927,25	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			927,25
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 533 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		927,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			927,25
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		927,25	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 533 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			927,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 534 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			659,68
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 534 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			659,68
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 534 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			659,68
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 535 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.685,32	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.685,32	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.685,32
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 535 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.685,32	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.685,32
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.685,32	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 535 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.685,32
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.685,32	
SUB-TOTAL			**2.685,32**	**2.685,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 536 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.619,82	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.619,82	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.619,82
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.619,82
SUB-TOTAL			**13.239,64**	**13.239,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 536 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.619,82	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.619,82
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.619,82	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.619,82
SUB-TOTAL			**13.239,64**	**13.239,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 536 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.619,82
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.619,82	
SUB-TOTAL			**6.619,82**	**6.619,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 537 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 537 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 537 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 539 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		65.504,40	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		65.504,40	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			65.504,40
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			65.504,40
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 539 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		65.504,40	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			65.504,40
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		65.504,40	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			65.504,40
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 539 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			65.504,40
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		65.504,40	
SUB-TOTAL			**65.504,40**	**65.504,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 540 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.608,65	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.608,65	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.608,65
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 540 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.608,65	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.608,65
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.608,65	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 540 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.608,65
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.608,65	
SUB-TOTAL			**4.608,65**	**4.608,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 538 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.		
23/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
23/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.471,00	
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.471,00
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 538 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.471,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.471,00
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 538 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.		
23/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.471,00
23/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
23/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,52	
23/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,52	
23/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
23/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		8,52	
23/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,52	
23/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.859,35	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.859,35
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.859,35	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.859,35
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.859,35	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.859,35
SUB-TOTAL			**14.578,05**	**14.578,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.859,35	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.859,35
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.859,35	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.859,35
SUB-TOTAL			**9.718,70**	**9.718,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.859,35
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.859,35	
SUB-TOTAL			**4.859,35**	**4.859,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.932,22	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.932,22
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		101.932,22	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			101.932,22
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.932,22	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.932,22
SUB-TOTAL			**305.796,66**	**305.796,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		101.932,22	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			101.932,22
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		101.932,22	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			101.932,22
SUB-TOTAL			**203.864,44**	**203.864,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.932,22
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.932,22	
SUB-TOTAL			**101.932,22**	**101.932,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		326,53	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			326,53
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		326,53	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			326,53
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		326,53	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			326,53
SUB-TOTAL			**979,59**	**979,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		326,53	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			326,53
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		326,53	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			326,53
SUB-TOTAL			**653,06**	**653,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			326,53
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		326,53	
SUB-TOTAL			**326,53**	**326,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		84,20	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			84,20
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		84,20	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			84,20
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		84,20	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			84,20
SUB-TOTAL			**252,60**	**252,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		84,20	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			84,20
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		84,20	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			84,20
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			84,20
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		84,20	
SUB-TOTAL			**84,20**	**84,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.925,60	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.925,60
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.925,60	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.925,60
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.925,60	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.925,60
SUB-TOTAL			**8.776,80**	**8.776,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.925,60	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.925,60
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.925,60	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.925,60
SUB-TOTAL			**5.851,20**	**5.851,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.925,60
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.925,60	
SUB-TOTAL			**2.925,60**	**2.925,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.922,99	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.922,99
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.922,99	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.922,99
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.922,99	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.922,99
SUB-TOTAL			**17.768,97**	**17.768,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.922,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.922,99
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.922,99	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.922,99
SUB-TOTAL			**11.845,98**	**11.845,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.922,99
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.922,99	
SUB-TOTAL			**5.922,99**	**5.922,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		110.559,55	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			110.559,55
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		110.559,55	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			110.559,55
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		110.559,55	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			110.559,55
SUB-TOTAL			**331.678,65**	**331.678,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		110.559,55	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			110.559,55
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		110.559,55	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			110.559,55
SUB-TOTAL			**221.119,10**	**221.119,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			110.559,55
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		110.559,55	
SUB-TOTAL			**110.559,55**	**110.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.079,73	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.079,73
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.079,73	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.079,73
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.079,73	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.079,73
SUB-TOTAL			**3.239,19**	**3.239,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.079,73	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.079,73
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.079,73	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.079,73
SUB-TOTAL			**2.159,46**	**2.159,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.079,73
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		1.079,73	
SUB-TOTAL			**1.079,73**	**1.079,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		458,92	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			458,92
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		458,92	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			458,92
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		458,92	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			458,92
SUB-TOTAL			**1.376,76**	**1.376,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		458,92	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			458,92
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		458,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			458,92
SUB-TOTAL			**917,84**	**917,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			458,92
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		458,92	
SUB-TOTAL			**458,92**	**458,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.491,77	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.491,77
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.491,77	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.491,77
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.491,77	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.491,77
SUB-TOTAL			**13.475,31**	**13.475,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.491,77	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.491,77
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.491,77	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.491,77
SUB-TOTAL			**8.983,54**	**8.983,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.491,77
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.491,77	
SUB-TOTAL			**4.491,77**	**4.491,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.019,78	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.019,78
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.019,78
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.019,78	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.019,78	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.019,78
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.019,78	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.019,78
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
23/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.638,60	
23/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.638,60
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.		
23/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.638,60	
23/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
23/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		235,55	
23/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			235,55
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.				
23/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		235,55	
23/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, 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 6008.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,20	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,20
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,20	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,20
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,20	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**6.033,60**	**6.033,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,20	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,20
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,20	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,20
SUB-TOTAL			**4.022,40**	**4.022,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,20
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,20	
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,58	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,58
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,58	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,58
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,58	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**25,74**	**25,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,58	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,58
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,58	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.107,74	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.107,74
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.107,74	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.107,74
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.107,74	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.107,74
SUB-TOTAL			**6.323,22**	**6.323,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.107,74
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.107,74	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.107,74
SUB-TOTAL			**4.215,48**	**4.215,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.107,74
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.107,74	
SUB-TOTAL			**2.107,74**	**2.107,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, 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.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, 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.		
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, 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.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.471,51	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.471,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.471,51	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.471,51
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.471,51	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.471,51
SUB-TOTAL			**7.414,53**	**7.414,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.471,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.471,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.471,51
SUB-TOTAL			**4.943,02**	**4.943,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.471,51
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.471,51	
SUB-TOTAL			**2.471,51**	**2.471,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.767,36	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.767,36
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.767,36	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.767,36
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.767,36	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.767,36
SUB-TOTAL			**11.302,08**	**11.302,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.767,36
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.767,36	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.767,36
SUB-TOTAL			**7.534,72**	**7.534,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.767,36
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.767,36	
SUB-TOTAL			**3.767,36**	**3.767,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.566,51	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.566,51
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.566,51	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.566,51
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.566,51	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.566,51
SUB-TOTAL			**22.699,53**	**22.699,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.566,51
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.566,51	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.566,51
SUB-TOTAL			**15.133,02**	**15.133,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.566,51
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.566,51	
SUB-TOTAL			**7.566,51**	**7.566,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, 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.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.841,25	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.841,25
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.841,25	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.841,25
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.841,25	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.841,25
SUB-TOTAL			**14.523,75**	**14.523,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.841,25
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.841,25	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.841,25
SUB-TOTAL			**9.682,50**	**9.682,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.841,25
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.841,25	
SUB-TOTAL			**4.841,25**	**4.841,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, 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.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, 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.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
23/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.019,78	
23/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
23/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.019,78	
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.019,78
23/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.019,78	
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
23/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.019,78	
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.019,78	
23/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
23/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,58	
23/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,58	
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,58
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,58	
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.338,03	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.338,03
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.338,03	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.338,03
SUB-TOTAL			**116.676,06**	**116.676,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.338,03
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.338,03	
SUB-TOTAL			**58.338,03**	**58.338,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		186,88	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			186,88
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		186,88	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			186,88
SUB-TOTAL			**373,76**	**373,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			186,88
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		186,88	
SUB-TOTAL			**186,88**	**186,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		48,19	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,19
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		48,19	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			48,19
SUB-TOTAL			**96,38**	**96,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,19
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		48,19	
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		63.275,45	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			63.275,45
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		63.275,45	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			63.275,45
SUB-TOTAL			**126.550,90**	**126.550,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			63.275,45
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		63.275,45	
SUB-TOTAL			**63.275,45**	**63.275,45**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		617,95	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			617,95
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		617,95	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			617,95
SUB-TOTAL			**1.235,90**	**1.235,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			617,95
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		617,95	
SUB-TOTAL			**617,95**	**617,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		262,65	
23/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			262,65
23/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		262,65	
23/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			262,65
SUB-TOTAL			**525,30**	**525,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			262,65
23/02/2017	2.1.8.8.1.01.03		262,65	
SUB-TOTAL			**262,65**	**262,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
23/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
23/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
23/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.03			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.2.02.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.477,90	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.477,90
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.477,90	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.477,90
SUB-TOTAL			**10.955,80**	**10.955,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.477,90
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.477,90
SUB-TOTAL			**10.955,80**	**10.955,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.969,62	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.969,62
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.969,62	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.969,62
SUB-TOTAL			**9.939,24**	**9.939,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.969,62
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.969,62
SUB-TOTAL			**9.939,24**	**9.939,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.752,75	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.752,75
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.752,75	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.752,75
SUB-TOTAL			**11.505,50**	**11.505,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.752,75
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.752,75
SUB-TOTAL			**11.505,50**	**11.505,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.557,57	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.557,57
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.557,57	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.557,57
SUB-TOTAL			**11.115,14**	**11.115,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.557,57	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.557,57	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.557,57
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.557,57
SUB-TOTAL			**11.115,14**	**11.115,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,20	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			63,20
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		63,20	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		63,20	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		63,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			63,20
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		100,28	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			100,28
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		100,28	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		100,28	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		100,28	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			100,28
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.970,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.970,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.970,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.970,00
SUB-TOTAL			**7.940,00**	**7.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.970,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.970,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.970,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.970,00
SUB-TOTAL			**7.940,00**	**7.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.300,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.300,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.300,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			420,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			420,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		425,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			425,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		425,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		425,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		425,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			425,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.400,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.400,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.400,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.867,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.867,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.867,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.867,00
SUB-TOTAL			**9.734,00**	**9.734,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.867,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.867,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.867,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.867,00
SUB-TOTAL			**9.734,00**	**9.734,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.132,59	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.132,59
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.132,59	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.132,59
SUB-TOTAL			**4.265,18**	**4.265,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.132,59	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.132,59	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.132,59
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.132,59
SUB-TOTAL			**4.265,18**	**4.265,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		338,97	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			338,97
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		338,97	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			338,97
SUB-TOTAL			**677,94**	**677,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		338,97	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		338,97	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			338,97
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			338,97
SUB-TOTAL			**677,94**	**677,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			170,24
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			170,24
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			15,70
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		15,70	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		23,55	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			23,55
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		23,55	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		23,55	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		23,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			23,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,85
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,85
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			15,70
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		15,70	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		252,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			252,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		252,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		252,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		252,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			252,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.440,24	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.440,24
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.440,24	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.440,24
SUB-TOTAL			**202.880,48**	**202.880,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.440,24	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.440,24	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.440,24
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.440,24
SUB-TOTAL			**202.880,48**	**202.880,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.229,89	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.229,89
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.229,89	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.229,89
SUB-TOTAL			**2.459,78**	**2.459,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.229,89	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.229,89	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.229,89
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.229,89
SUB-TOTAL			**2.459,78**	**2.459,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		110.070,48	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			110.070,48
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		110.070,48	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			110.070,48
SUB-TOTAL			**220.140,96**	**220.140,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		110.070,48	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		110.070,48	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			110.070,48
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			110.070,48
SUB-TOTAL			**220.140,96**	**220.140,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.332,79	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.332,79
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.332,79	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.332,79
SUB-TOTAL			**12.665,58**	**12.665,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.332,79	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.332,79	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.332,79
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.332,79
SUB-TOTAL			**12.665,58**	**12.665,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.218,55	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.218,55
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.218,55	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.218,55
SUB-TOTAL			**8.437,10**	**8.437,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.218,55	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.218,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.218,55
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.218,55
SUB-TOTAL			**8.437,10**	**8.437,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		71.907,12	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			71.907,12
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		71.907,12	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			71.907,12
SUB-TOTAL			**143.814,24**	**143.814,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		71.907,12	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		71.907,12	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			71.907,12
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			71.907,12
SUB-TOTAL			**143.814,24**	**143.814,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		72.645,24	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			72.645,24
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		72.645,24	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			72.645,24
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		72.645,24	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		72.645,24	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			72.645,24
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			72.645,24
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		14,20	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			14,20
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		14,20	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			14,20
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		14,20	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		14,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			14,20
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			14,20
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,40	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,40
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,40	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,40	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,40	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,40
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,50	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,50
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,50	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,50	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		429,93	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			429,93
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		429,93	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			429,93
SUB-TOTAL			**859,86**	**859,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		429,93	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		429,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			429,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			429,93
SUB-TOTAL			**859,86**	**859,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		59,50	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			59,50
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		59,50	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		59,50	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		33,13	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			33,13
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		33,13	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		33,13	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		33,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			33,13
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.385,93	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.385,93
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.385,93	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.385,93
SUB-TOTAL			**14.771,86**	**14.771,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.385,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.385,93
SUB-TOTAL			**14.771,86**	**14.771,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO EMPENHO 570 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			71.907,12
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		71.907,12	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			71.907,12
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		71.907,12	
SUB-TOTAL			**143.814,24**	**143.814,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO EMPENHO 570 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			71.907,12
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			71.907,12
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		71.907,12	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		71.907,12	
SUB-TOTAL			**143.814,24**	**143.814,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 580 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			59,50
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		59,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			59,50
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		59,50	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 580 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			59,50
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		59,50	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 584 DO EMPENHO 584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.385,21
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.385,21	
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.385,21
24/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		7.385,21	
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 584 DO EMPENHO 584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			7.385,21
24/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.385,21
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.385,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.385,21	
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 541 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.477,90	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.477,90	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.477,90
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.477,90
SUB-TOTAL			**10.955,80**	**10.955,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 541 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.477,90
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.477,90
SUB-TOTAL			**10.955,80**	**10.955,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 541 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.477,90
24/02/2017	3.4.2.3.1.01.02		5.477,90	
SUB-TOTAL			**5.477,90**	**5.477,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 542 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.969,62	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.969,62	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.969,62
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.969,62
SUB-TOTAL			**9.939,24**	**9.939,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 542 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.969,62
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.969,62
SUB-TOTAL			**9.939,24**	**9.939,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 542 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.969,62
24/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		4.969,62	
SUB-TOTAL			**4.969,62**	**4.969,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 543 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.752,75	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.752,75	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.752,75
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.752,75
SUB-TOTAL			**11.505,50**	**11.505,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 543 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.752,75
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.752,75
SUB-TOTAL			**11.505,50**	**11.505,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 543 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.752,75
24/02/2017	3.4.2.3.1.01.02		5.752,75	
SUB-TOTAL			**5.752,75**	**5.752,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 544 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.557,57	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.557,57	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.557,57
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.557,57
SUB-TOTAL			**11.115,14**	**11.115,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 544 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.557,57	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.557,57
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.557,57	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.557,57
SUB-TOTAL			**11.115,14**	**11.115,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 544 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.557,57
24/02/2017	3.4.2.3.1.01.02		5.557,57	
SUB-TOTAL			**5.557,57**	**5.557,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 469 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 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		281,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		281,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			281,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			281,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 469 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 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		281,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			281,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		281,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			281,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 469 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 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		281,00	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			281,00
SUB-TOTAL			**281,00**	**281,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		132,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		132,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			132,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		132,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			132,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		132,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		132,00	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		63,20	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		63,20	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			63,20
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		63,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			63,20
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		63,20	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			63,20
24/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		63,20	
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
24/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
24/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,28	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,28	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,28
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,28	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,28
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,28	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,28
24/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
24/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.600,00	
24/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.600,00
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
24/02/2017	3.3.2.3.1.30.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 559 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			15,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 559 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		15,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 559 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			15,70
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 560 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		23,55	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		23,55	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			23,55
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		23,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			23,55
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		23,55	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 560 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			23,55
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		23,55	
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 561 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7,85
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 561 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7,85
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 561 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			7,85
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 562 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			15,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 562 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		15,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 562 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			15,70
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		252,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		252,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			252,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			252,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			252,00
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 564 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.440,24	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.440,24	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.440,24
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.440,24
SUB-TOTAL			**202.880,48**	**202.880,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 564 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.440,24	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.440,24
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.440,24	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.440,24
SUB-TOTAL			**202.880,48**	**202.880,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 564 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			101.440,24
24/02/2017	3.1.2.1.2.99.00		101.440,24	
SUB-TOTAL			**101.440,24**	**101.440,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 565 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.229,89	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.229,89	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.229,89
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.229,89
SUB-TOTAL			**2.459,78**	**2.459,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 565 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.229,89	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.229,89
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.229,89	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.229,89
SUB-TOTAL			**2.459,78**	**2.459,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 565 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			1.229,89
24/02/2017	3.1.2.1.2.99.00		1.229,89	
SUB-TOTAL			**1.229,89**	**1.229,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 566 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		110.070,48	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		110.070,48	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			110.070,48
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			110.070,48
SUB-TOTAL			**220.140,96**	**220.140,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 566 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		110.070,48	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			110.070,48
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		110.070,48	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			110.070,48
SUB-TOTAL			**220.140,96**	**220.140,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 566 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			110.070,48
24/02/2017	3.1.2.1.2.99.00		110.070,48	
SUB-TOTAL			**110.070,48**	**110.070,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 567 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.332,79	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.332,79	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.332,79
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.332,79
SUB-TOTAL			**12.665,58**	**12.665,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 567 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.332,79	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.332,79
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.332,79	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.332,79
SUB-TOTAL			**12.665,58**	**12.665,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.332,79
24/02/2017	3.1.2.1.2.99.00		6.332,79	
SUB-TOTAL			**6.332,79**	**6.332,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 568 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.218,55	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.218,55	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.218,55
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.218,55
SUB-TOTAL			**8.437,10**	**8.437,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 568 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.218,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.218,55
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.218,55	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.218,55
SUB-TOTAL			**8.437,10**	**8.437,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 568 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.218,55
24/02/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.218,55	
SUB-TOTAL			**4.218,55**	**4.218,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 571 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		72.645,24	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		72.645,24	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			72.645,24
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			72.645,24
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 571 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		72.645,24	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			72.645,24
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		72.645,24	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			72.645,24
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 571 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01			72.645,24
24/02/2017	3.1.2.2.3.01.00		72.645,24	
SUB-TOTAL			**72.645,24**	**72.645,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 572 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		14,20	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		14,20	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			14,20
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			14,20
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 572 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		14,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			14,20
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		14,20	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			14,20
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 572 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01			14,20
24/02/2017	3.1.2.2.3.01.00		14,20	
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,40	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,40	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,40
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,40	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,40
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,40	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,40
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 574 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,50	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,50	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 574 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 574 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,50
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,50	
SUB-TOTAL			**34,50**	**34,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		429,93	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		429,93	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			429,93
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			429,93
SUB-TOTAL			**859,86**	**859,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		429,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			429,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		429,93	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			429,93
SUB-TOTAL			**859,86**	**859,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			429,93
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		429,93	
SUB-TOTAL			**429,93**	**429,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 576 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 576 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 576 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		59,50	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		59,50	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			59,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		59,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			59,50
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 578 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		33,13	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		33,13	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			33,13
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 578 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		33,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			33,13
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		33,13	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 578 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			33,13
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00		33,13	
SUB-TOTAL			**33,13**	**33,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			200,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			200,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			200,00
24/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 581 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.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 581 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 581 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
24/02/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 344 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,50	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,50
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 344 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,50
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 344 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.				
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01			0,50
24/02/2017	3.1.2.2.3.01.00		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
24/02/2017	3.3.2.3.1.06.04		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.385,93	
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.385,93	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.385,93
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.385,93
SUB-TOTAL			**14.771,86**	**14.771,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.385,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.385,93
SUB-TOTAL			**14.771,86**	**14.771,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.385,93
24/02/2017	2.2.1.4.2.01.00		7.385,93	
SUB-TOTAL			**7.385,93**	**7.385,93**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.				
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			7.385,21
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.385,21
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.385,21	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.385,21	
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.385,21
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.385,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.385,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.385,21	
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.385,21	
24/02/2017	2.2.1.4.2.01.00			7.385,21
SUB-TOTAL			**7.385,21**	**7.385,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 551 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 63 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.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			34,88
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,88
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,88	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,88	
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 551 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 63 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,88
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,88	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,88
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,88	
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 551 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 63 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.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,88	
24/02/2017	3.3.2.3.1.04.01			34,88
SUB-TOTAL			**34,88**	**34,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			568,08
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			568,08
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		568,08	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		568,08	
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			568,08
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		568,08	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			568,08
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		568,08	
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, 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.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		568,08	
24/02/2017	3.4.2.3.1.01.02			568,08
SUB-TOTAL			**568,08**	**568,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 735 DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			59,50
24/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			59,50
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		59,50	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		59,50	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 735 DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			59,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		59,50	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 735 DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 577 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		59,50	
24/02/2017	3.3.2.3.1.32.00			59,50
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.000,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.000,90	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.000,90
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.000,90
SUB-TOTAL			**2.001,80**	**2.001,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.000,90	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.000,90
SUB-TOTAL			**1.000,90**	**1.000,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.000,90	
24/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			1.000,90
SUB-TOTAL			**1.000,90**	**1.000,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.686,01	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.686,01	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.686,01
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.686,01
SUB-TOTAL			**3.372,02**	**3.372,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.686,01	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.686,01
SUB-TOTAL			**1.686,01**	**1.686,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.686,01	
24/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			1.686,01
SUB-TOTAL			**1.686,01**	**1.686,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		744,01	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		744,01	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			744,01
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			744,01
SUB-TOTAL			**1.488,02**	**1.488,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		744,01	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			744,01
SUB-TOTAL			**744,01**	**744,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		744,01	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			744,01
SUB-TOTAL			**744,01**	**744,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,67	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,67	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,67
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,67
SUB-TOTAL			**185,34**	**185,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,67	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,67
SUB-TOTAL			**92,67**	**92,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,67	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			92,67
SUB-TOTAL			**92,67**	**92,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		688,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		688,29	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			688,29
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			688,29
SUB-TOTAL			**1.376,58**	**1.376,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		688,29	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			688,29
SUB-TOTAL			**688,29**	**688,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		688,29	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			688,29
SUB-TOTAL			**688,29**	**688,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		825,94	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		825,94	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			825,94
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			825,94
SUB-TOTAL			**1.651,88**	**1.651,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		825,94	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			825,94
SUB-TOTAL			**825,94**	**825,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		825,94	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			825,94
SUB-TOTAL			**825,94**	**825,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.616,23	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.616,23	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.616,23
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.616,23
SUB-TOTAL			**5.232,46**	**5.232,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.616,23	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.616,23
SUB-TOTAL			**2.616,23**	**2.616,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.616,23	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.616,23
SUB-TOTAL			**2.616,23**	**2.616,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		580,38	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		580,38	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			580,38
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			580,38
SUB-TOTAL			**1.160,76**	**1.160,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		580,38	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			580,38
SUB-TOTAL			**580,38**	**580,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		580,38	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			580,38
SUB-TOTAL			**580,38**	**580,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.766,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.766,91	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.766,91
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.766,91
SUB-TOTAL			**3.533,82**	**3.533,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.766,91	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.766,91
SUB-TOTAL			**1.766,91**	**1.766,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.766,91	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.766,91
SUB-TOTAL			**1.766,91**	**1.766,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		834,80	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			834,80
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**1.669,60**	**1.669,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		834,80	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		834,80	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			834,80
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**1.669,60**	**1.669,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		834,80	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		834,80	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			834,80
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**1.669,60**	**1.669,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		834,80	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		834,80	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			834,80
SUB-TOTAL			**834,80**	**834,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		206,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		206,66	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			206,66
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			206,66
SUB-TOTAL			**413,32**	**413,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		206,66	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			206,66
SUB-TOTAL			**206,66**	**206,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		206,66	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			206,66
SUB-TOTAL			**206,66**	**206,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		186,04	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		186,04	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			186,04
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			186,04
SUB-TOTAL			**372,08**	**372,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		186,04	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			186,04
SUB-TOTAL			**186,04**	**186,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		186,04	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			186,04
SUB-TOTAL			**186,04**	**186,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		112,05	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		112,05	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			112,05
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			112,05
SUB-TOTAL			**224,10**	**224,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		112,05	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			112,05
SUB-TOTAL			**112,05**	**112,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		112,05	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			112,05
SUB-TOTAL			**112,05**	**112,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.142,59	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.142,59	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.142,59
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.142,59
SUB-TOTAL			**2.285,18**	**2.285,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.142,59	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.142,59
SUB-TOTAL			**1.142,59**	**1.142,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.142,59	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.142,59
SUB-TOTAL			**1.142,59**	**1.142,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		490,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		490,98	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			490,98
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			490,98
SUB-TOTAL			**981,96**	**981,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		490,98	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			490,98
SUB-TOTAL			**490,98**	**490,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		490,98	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			490,98
SUB-TOTAL			**490,98**	**490,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		195,41	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		195,41	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			195,41
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			195,41
SUB-TOTAL			**390,82**	**390,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		195,41	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			195,41
SUB-TOTAL			**195,41**	**195,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		195,41	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			195,41
SUB-TOTAL			**195,41**	**195,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		13,58	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,58	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			13,58
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,58
SUB-TOTAL			**27,16**	**27,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		13,58	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			13,58
SUB-TOTAL			**13,58**	**13,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		13,58	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			13,58
SUB-TOTAL			**13,58**	**13,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.284,55	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.284,55	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.284,55
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.284,55
SUB-TOTAL			**2.569,10**	**2.569,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.284,55	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.284,55
SUB-TOTAL			**1.284,55**	**1.284,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.284,55	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.284,55
SUB-TOTAL			**1.284,55**	**1.284,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		132,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		132,92	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			132,92
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			132,92
SUB-TOTAL			**265,84**	**265,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		132,92	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			132,92
SUB-TOTAL			**132,92**	**132,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		132,92	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			132,92
SUB-TOTAL			**132,92**	**132,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		714,96	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		714,96	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			714,96
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			714,96
SUB-TOTAL			**1.429,92**	**1.429,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		714,96	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			714,96
SUB-TOTAL			**714,96**	**714,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		714,96	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			714,96
SUB-TOTAL			**714,96**	**714,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		838,39	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		838,39	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			838,39
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			838,39
SUB-TOTAL			**1.676,78**	**1.676,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		838,39	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			838,39
SUB-TOTAL			**838,39**	**838,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		838,39	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			838,39
SUB-TOTAL			**838,39**	**838,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		552,04	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		552,04	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			552,04
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			552,04
SUB-TOTAL			**1.104,08**	**1.104,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		552,04	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			552,04
SUB-TOTAL			**552,04**	**552,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		552,04	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			552,04
SUB-TOTAL			**552,04**	**552,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		983,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		983,47	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			983,47
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			983,47
SUB-TOTAL			**1.966,94**	**1.966,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		983,47	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			983,47
SUB-TOTAL			**983,47**	**983,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		983,47	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			983,47
SUB-TOTAL			**983,47**	**983,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		189,83	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		189,83	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			189,83
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			189,83
SUB-TOTAL			**379,66**	**379,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		189,83	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			189,83
SUB-TOTAL			**189,83**	**189,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		189,83	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			189,83
SUB-TOTAL			**189,83**	**189,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		352,54	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		352,54	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			352,54
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			352,54
SUB-TOTAL			**705,08**	**705,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		352,54	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			352,54
SUB-TOTAL			**352,54**	**352,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		352,54	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			352,54
SUB-TOTAL			**352,54**	**352,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.565,84	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.565,84	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.565,84
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.565,84
SUB-TOTAL			**3.131,68**	**3.131,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.565,84	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.565,84
SUB-TOTAL			**1.565,84**	**1.565,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.565,84	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.565,84
SUB-TOTAL			**1.565,84**	**1.565,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.035,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.035,07	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.035,07
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.035,07
SUB-TOTAL			**2.070,14**	**2.070,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.035,07	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.035,07
SUB-TOTAL			**1.035,07**	**1.035,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.035,07	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.035,07
SUB-TOTAL			**1.035,07**	**1.035,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		72,61	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		72,61	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,61
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			72,61
SUB-TOTAL			**145,22**	**145,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		72,61	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			72,61
SUB-TOTAL			**72,61**	**72,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		72,61	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			72,61
SUB-TOTAL			**72,61**	**72,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		166,63	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		166,63	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			166,63
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			166,63
SUB-TOTAL			**333,26**	**333,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		166,63	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			166,63
SUB-TOTAL			**166,63**	**166,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		166,63	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			166,63
SUB-TOTAL			**166,63**	**166,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.375,94	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.375,94	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.375,94
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.375,94
SUB-TOTAL			**2.751,88**	**2.751,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.375,94	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.375,94
SUB-TOTAL			**1.375,94**	**1.375,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.375,94	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.375,94
SUB-TOTAL			**1.375,94**	**1.375,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		99,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		99,45	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			99,45
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			99,45
SUB-TOTAL			**198,90**	**198,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		99,45	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			99,45
SUB-TOTAL			**99,45**	**99,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		99,45	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			99,45
SUB-TOTAL			**99,45**	**99,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.063,88	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.063,88	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.063,88
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.063,88
SUB-TOTAL			**4.127,76**	**4.127,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.063,88	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.063,88
SUB-TOTAL			**2.063,88**	**2.063,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.063,88	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.063,88
SUB-TOTAL			**2.063,88**	**2.063,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,64	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,64	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,64
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,64
SUB-TOTAL			**17,28**	**17,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		8,64	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			8,64
SUB-TOTAL			**8,64**	**8,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		8,64	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			8,64
SUB-TOTAL			**8,64**	**8,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.116,82	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.116,82	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.116,82
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.116,82
SUB-TOTAL			**2.233,64**	**2.233,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.116,82	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.116,82
SUB-TOTAL			**1.116,82**	**1.116,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.116,82	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.116,82
SUB-TOTAL			**1.116,82**	**1.116,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		900,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		900,18	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			900,18
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			900,18
SUB-TOTAL			**1.800,36**	**1.800,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		900,18	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			900,18
SUB-TOTAL			**900,18**	**900,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		900,18	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			900,18
SUB-TOTAL			**900,18**	**900,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,58	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,58	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,58
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,58
SUB-TOTAL			**185,16**	**185,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,58	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,58
SUB-TOTAL			**92,58**	**92,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,58	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			92,58
SUB-TOTAL			**92,58**	**92,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		409,73	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		409,73	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			409,73
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		409,73	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			409,73
SUB-TOTAL			**409,73**	**409,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		409,73	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			409,73
SUB-TOTAL			**409,73**	**409,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		280,38	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		280,38	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			280,38
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			280,38
SUB-TOTAL			**560,76**	**560,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		280,38	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			280,38
SUB-TOTAL			**280,38**	**280,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		280,38	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			280,38
SUB-TOTAL			**280,38**	**280,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.036,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.036,88	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.036,88
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.036,88
SUB-TOTAL			**2.073,76**	**2.073,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.036,88	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.036,88
SUB-TOTAL			**1.036,88**	**1.036,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.036,88	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.036,88
SUB-TOTAL			**1.036,88**	**1.036,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		823,21	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		823,21	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			823,21
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			823,21
SUB-TOTAL			**1.646,42**	**1.646,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		823,21	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			823,21
SUB-TOTAL			**823,21**	**823,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		823,21	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			823,21
SUB-TOTAL			**823,21**	**823,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		150,96	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		150,96	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			150,96
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			150,96
SUB-TOTAL			**301,92**	**301,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		150,96	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			150,96
SUB-TOTAL			**150,96**	**150,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		150,96	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			150,96
SUB-TOTAL			**150,96**	**150,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		57,75	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		57,75	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			57,75
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			57,75
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		57,75	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			57,75
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		57,75	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			57,75
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		132,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		132,52	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			132,52
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			132,52
SUB-TOTAL			**265,04**	**265,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		132,52	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			132,52
SUB-TOTAL			**132,52**	**132,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		132,52	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			132,52
SUB-TOTAL			**132,52**	**132,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.094,31	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.094,31	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.094,31
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.094,31
SUB-TOTAL			**2.188,62**	**2.188,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.094,31	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.094,31
SUB-TOTAL			**1.094,31**	**1.094,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.094,31	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.094,31
SUB-TOTAL			**1.094,31**	**1.094,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		79,09	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		79,09	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			79,09
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			79,09
SUB-TOTAL			**158,18**	**158,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		79,09	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			79,09
SUB-TOTAL			**79,09**	**79,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		79,09	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			79,09
SUB-TOTAL			**79,09**	**79,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.641,43	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.641,43	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.641,43
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.641,43
SUB-TOTAL			**3.282,86**	**3.282,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.641,43	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.641,43
SUB-TOTAL			**1.641,43**	**1.641,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.641,43	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.641,43
SUB-TOTAL			**1.641,43**	**1.641,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		64,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		64,30	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			64,30
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			64,30
SUB-TOTAL			**128,60**	**128,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		64,30	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			64,30
SUB-TOTAL			**64,30**	**64,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		64,30	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			64,30
SUB-TOTAL			**64,30**	**64,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		888,23	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		888,23	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			888,23
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			888,23
SUB-TOTAL			**1.776,46**	**1.776,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		888,23	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			888,23
SUB-TOTAL			**888,23**	**888,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		888,23	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			888,23
SUB-TOTAL			**888,23**	**888,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		715,93	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		715,93	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			715,93
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			715,93
SUB-TOTAL			**1.431,86**	**1.431,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		715,93	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			715,93
SUB-TOTAL			**715,93**	**715,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		715,93	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			715,93
SUB-TOTAL			**715,93**	**715,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		56,84	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		56,84	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			56,84
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			56,84
SUB-TOTAL			**113,68**	**113,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		56,84	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			56,84
SUB-TOTAL			**56,84**	**56,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		56,84	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			56,84
SUB-TOTAL			**56,84**	**56,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		194,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		194,50	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			194,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			194,50
SUB-TOTAL			**389,00**	**389,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		194,50	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			194,50
SUB-TOTAL			**194,50**	**194,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		194,50	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			194,50
SUB-TOTAL			**194,50**	**194,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		93,19	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		93,19	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			93,19
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			93,19
SUB-TOTAL			**186,38**	**186,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		93,19	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			93,19
SUB-TOTAL			**93,19**	**93,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		93,19	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			93,19
SUB-TOTAL			**93,19**	**93,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		211,32	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		211,32	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			211,32
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**422,64**	**422,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		211,32	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		211,32	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		49,46	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		49,46	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			49,46
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			49,46
SUB-TOTAL			**98,92**	**98,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		49,46	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			49,46
SUB-TOTAL			**49,46**	**49,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		49,46	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			49,46
SUB-TOTAL			**49,46**	**49,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		213,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		213,69	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			213,69
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			213,69
SUB-TOTAL			**427,38**	**427,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		213,69	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			213,69
SUB-TOTAL			**213,69**	**213,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		213,69	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			213,69
SUB-TOTAL			**213,69**	**213,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		484,57	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		484,57	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			484,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			484,57
SUB-TOTAL			**969,14**	**969,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		484,57	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			484,57
SUB-TOTAL			**484,57**	**484,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		484,57	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			484,57
SUB-TOTAL			**484,57**	**484,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		113,42	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		113,42	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			113,42
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			113,42
SUB-TOTAL			**226,84**	**226,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		113,42	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			113,42
SUB-TOTAL			**113,42**	**113,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		113,42	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			113,42
SUB-TOTAL			**113,42**	**113,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,31	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,31	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,31
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,31	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,31**	**0,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,31	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,31
SUB-TOTAL			**0,31**	**0,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		78,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		78,23	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			78,23
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			78,23
SUB-TOTAL			**156,46**	**156,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		78,23	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			78,23
SUB-TOTAL			**78,23**	**78,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		78,23	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			78,23
SUB-TOTAL			**78,23**	**78,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		149,11	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		149,11	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			149,11
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			149,11
SUB-TOTAL			**298,22**	**298,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		149,11	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			149,11
SUB-TOTAL			**149,11**	**149,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		149,11	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			149,11
SUB-TOTAL			**149,11**	**149,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		153,74	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		153,74	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			153,74
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			153,74
SUB-TOTAL			**307,48**	**307,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		153,74	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			153,74
SUB-TOTAL			**153,74**	**153,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		153,74	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			153,74
SUB-TOTAL			**153,74**	**153,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,24	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,24	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,24
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,24	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,24	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,24
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		62,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		62,22	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			62,22
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			62,22
SUB-TOTAL			**124,44**	**124,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		62,22	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			62,22
SUB-TOTAL			**62,22**	**62,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		62,22	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			62,22
SUB-TOTAL			**62,22**	**62,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		118,59	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		118,59	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			118,59
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			118,59
SUB-TOTAL			**237,18**	**237,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		118,59	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			118,59
SUB-TOTAL			**118,59**	**118,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		118,59	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			118,59
SUB-TOTAL			**118,59**	**118,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		122,28	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		122,28	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			122,28
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			122,28
SUB-TOTAL			**244,56**	**244,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		122,28	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			122,28
SUB-TOTAL			**122,28**	**122,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		122,28	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			122,28
SUB-TOTAL			**122,28**	**122,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		14.817,50	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		14.817,50	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			14.817,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			14.817,50
SUB-TOTAL			**29.635,00**	**29.635,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		14.817,50	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			14.817,50
SUB-TOTAL			**14.817,50**	**14.817,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		14.817,50	
24/02/2017	4.1.2.1.1.11.01			14.817,50
SUB-TOTAL			**14.817,50**	**14.817,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,26	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,26
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,26	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,26	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,31	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,31	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,31
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**170,62**	**170,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,31	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,31	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		71,81	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,81	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			71,81
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,81
SUB-TOTAL			**143,62**	**143,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		71,81	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			71,81
SUB-TOTAL			**71,81**	**71,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		71,81	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			71,81
SUB-TOTAL			**71,81**	**71,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,13	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,13
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			**0,13**	**0,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		153,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		153,75	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			153,75
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			153,75
SUB-TOTAL			**307,50**	**307,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		153,75	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			153,75
SUB-TOTAL			**153,75**	**153,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		153,75	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			153,75
SUB-TOTAL			**153,75**	**153,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,03	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,03
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,03	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.774,50	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.774,50	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.774,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**3.549,00**	**3.549,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.774,50	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.774,50	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,04	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,04	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,04
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,04
SUB-TOTAL			**50,08**	**50,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,04	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,04
SUB-TOTAL			**25,04**	**25,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,04	
24/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,04
SUB-TOTAL			**25,04**	**25,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.788,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.788,90	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.788,90
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.788,90	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.788,90	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.673,10	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.673,10	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.673,10
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**3.346,20**	**3.346,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.673,10	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.673,10	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		117.910,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.788,90	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.788,90	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.788,90
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.788,90	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.788,90	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.715,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.715,50	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.715,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**67.431,00**	**67.431,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.715,50	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**33.715,50**	**33.715,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.715,50	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.715,50
SUB-TOTAL			**33.715,50**	**33.715,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.774,50	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.774,50	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.774,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**3.549,00**	**3.549,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.774,50	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.774,50	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.774,50
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.780,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			114.780,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		114.780,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			114.780,00
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
24/02/2017	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
24/02/2017	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
24/02/2017	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		17.520,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		17.520,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			17.520,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			17.520,00
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		17.520,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			17.520,00
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		17.520,00	
24/02/2017	4.5.2.3.4.99.00			17.520,00
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		37.043,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		37.043,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			37.043,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			37.043,00
SUB-TOTAL			**74.086,00**	**74.086,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		37.043,00	
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			37.043,00
SUB-TOTAL			**37.043,00**	**37.043,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		37.043,00	
24/02/2017	4.5.2.3.4.99.00			37.043,00
SUB-TOTAL			**37.043,00**	**37.043,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172 1330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			31.788,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.788,90
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.788,90	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172 1330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			31.788,90
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172 1330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.788,90
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			156,97
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			156,97
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,97	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,97	
SUB-TOTAL			**313,94**	**313,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			156,97
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		156,97	
SUB-TOTAL			**156,97**	**156,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,97
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		156,97	
SUB-TOTAL			**156,97**	**156,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			0,23
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,23
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,23	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,23	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			0,23
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		0,23	
SUB-TOTAL			**0,23**	**0,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,23
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		0,23	
SUB-TOTAL			**0,23**	**0,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			153,74
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			153,74
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		153,74	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		153,74	
SUB-TOTAL			**307,48**	**307,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			153,74
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		153,74	
SUB-TOTAL			**153,74**	**153,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			153,74
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		153,74	
SUB-TOTAL			**153,74**	**153,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			0,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,83
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,83	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,83	
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			0,83
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		0,83	
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,83
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		0,83	
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			12,58
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			12,58
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		12,58	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12,58	
SUB-TOTAL			**25,16**	**25,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			12,58
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		12,58	
SUB-TOTAL			**12,58**	**12,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,58
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		12,58	
SUB-TOTAL			**12,58**	**12,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			102,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			102,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		102,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		102,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			102,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			102,00
24/02/2017	4.4.5.1.1.00.00		102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			123.708,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			123.708,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			123.708,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			123.708,00
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			821.967,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			821.967,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		821.967,00	
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	6.2.1.1.1.00.00			821.967,00
24/02/2017	6.2.1.2.0.00.00		821.967,00	
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 30101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			821.967,00
24/02/2017	4.5.2.3.3.99.00		821.967,00	
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,31
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,31
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,31
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			115,31
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.077,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.077,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.077,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.077,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.077,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.077,00
SUB-TOTAL			**6.231,00**	**6.231,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.077,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.077,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.077,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.077,00
SUB-TOTAL			**4.154,00**	**4.154,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.077,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.077,00	
SUB-TOTAL			**2.077,00**	**2.077,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		50.309,86	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			50.309,86
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		50.309,86	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			50.309,86
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.309,86	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			50.309,86
SUB-TOTAL			**150.929,58**	**150.929,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		50.309,86	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			50.309,86
SUB-TOTAL			**50.309,86**	**50.309,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.309,86
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		50.309,86	
SUB-TOTAL			**50.309,86**	**50.309,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.761,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.761,00
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		2.761,00	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			2.761,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.761,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.761,00
SUB-TOTAL			**8.283,00**	**8.283,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		2.761,00	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			2.761,00
SUB-TOTAL			**2.761,00**	**2.761,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.761,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.761,00	
SUB-TOTAL			**2.761,00**	**2.761,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.129,14	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.129,14
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		25.129,14	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			25.129,14
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.129,14	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.129,14
SUB-TOTAL			**75.387,42**	**75.387,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		25.129,14	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			25.129,14
SUB-TOTAL			**25.129,14**	**25.129,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.129,14
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		25.129,14	
SUB-TOTAL			**25.129,14**	**25.129,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		62,19	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			62,19
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		62,19	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			62,19
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		62,19	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			62,19
SUB-TOTAL			**186,57**	**186,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		62,19	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			62,19
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		62,19	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			62,19
SUB-TOTAL			**124,38**	**124,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			62,19
24/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		62,19	
SUB-TOTAL			**62,19**	**62,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,41	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,41
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5,41	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5,41
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,41	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5,41
SUB-TOTAL			**16,23**	**16,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5,41	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5,41
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5,41	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5,41
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			5,41
24/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		5,41	
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.045,65	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.045,65
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.045,65	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.045,65
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.045,65	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.045,65
SUB-TOTAL			**75.136,95**	**75.136,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.045,65	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.045,65
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.045,65	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.045,65
SUB-TOTAL			**50.091,30**	**50.091,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.045,65
24/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		25.045,65	
SUB-TOTAL			**25.045,65**	**25.045,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.049,11	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.049,11
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.049,11	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.049,11
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.049,11	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.049,11
SUB-TOTAL			**6.147,33**	**6.147,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.049,11	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.049,11
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.049,11	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.049,11
SUB-TOTAL			**4.098,22**	**4.098,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.049,11
24/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.049,11	
SUB-TOTAL			**2.049,11**	**2.049,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**945.618,00**	**945.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		232.690,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			232.690,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		232.690,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			232.690,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		232.690,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			232.690,00
SUB-TOTAL			**698.070,00**	**698.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		232.690,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			232.690,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		232.690,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			232.690,00
SUB-TOTAL			**465.380,00**	**465.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			232.690,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		232.690,00	
SUB-TOTAL			**232.690,00**	**232.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.220,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.220,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.220,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.220,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.220,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.220,00
SUB-TOTAL			**93.660,00**	**93.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.220,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.220,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.220,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.220,00
SUB-TOTAL			**62.440,00**	**62.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.220,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.220,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.986,28	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.986,28
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.986,28	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.986,28
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.986,28	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.986,28
SUB-TOTAL			**14.958,84**	**14.958,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.986,28	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.986,28
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.986,28	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.986,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.986,28	
SUB-TOTAL			**4.986,28**	**4.986,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		43.883,38	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			43.883,38
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		43.883,38	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			43.883,38
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**131.650,14**	**131.650,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		43.883,38	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			43.883,38
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		43.883,38	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.276,70	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.276,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.276,70	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.276,70
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.276,70	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.276,70
SUB-TOTAL			**21.830,10**	**21.830,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.276,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.276,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.276,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.276,70
SUB-TOTAL			**14.553,40**	**14.553,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.276,70
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.276,70	
SUB-TOTAL			**7.276,70**	**7.276,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		27.443,57	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.443,57
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		27.443,57	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			27.443,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		27.443,57	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			27.443,57
SUB-TOTAL			**82.330,71**	**82.330,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		27.443,57	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			27.443,57
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		27.443,57	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			27.443,57
SUB-TOTAL			**54.887,14**	**54.887,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			27.443,57
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		27.443,57	
SUB-TOTAL			**27.443,57**	**27.443,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		94.702,63	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			94.702,63
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		94.702,63	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			94.702,63
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		94.702,63	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			94.702,63
SUB-TOTAL			**284.107,89**	**284.107,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		94.702,63	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			94.702,63
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		94.702,63	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			94.702,63
SUB-TOTAL			**189.405,26**	**189.405,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			94.702,63
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		94.702,63	
SUB-TOTAL			**94.702,63**	**94.702,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		143.518,83	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			143.518,83
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		143.518,83	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			143.518,83
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		143.518,83	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			143.518,83
SUB-TOTAL			**430.556,49**	**430.556,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		143.518,83	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			143.518,83
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		143.518,83	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			143.518,83
SUB-TOTAL			**287.037,66**	**287.037,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			143.518,83
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		143.518,83	
SUB-TOTAL			**143.518,83**	**143.518,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		122.756,05	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			122.756,05
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		122.756,05	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			122.756,05
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		122.756,05	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			122.756,05
SUB-TOTAL			**368.268,15**	**368.268,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		122.756,05	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			122.756,05
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		122.756,05	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			122.756,05
SUB-TOTAL			**245.512,10**	**245.512,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			122.756,05
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		122.756,05	
SUB-TOTAL			**122.756,05**	**122.756,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		43.346,53	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			43.346,53
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		43.346,53	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			43.346,53
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.346,53	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			43.346,53
SUB-TOTAL			**130.039,59**	**130.039,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		43.346,53	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			43.346,53
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		43.346,53	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			43.346,53
SUB-TOTAL			**86.693,06**	**86.693,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.346,53
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		43.346,53	
SUB-TOTAL			**43.346,53**	**43.346,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		21.924,19	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			21.924,19
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		21.924,19	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			21.924,19
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		21.924,19	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			21.924,19
SUB-TOTAL			**65.772,57**	**65.772,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		21.924,19	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			21.924,19
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		21.924,19	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			21.924,19
SUB-TOTAL			**43.848,38**	**43.848,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			21.924,19
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		21.924,19	
SUB-TOTAL			**21.924,19**	**21.924,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.382,12	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.382,12
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.382,12	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.382,12
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.382,12	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.382,12
SUB-TOTAL			**55.146,36**	**55.146,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.382,12	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.382,12
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.382,12	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.382,12
SUB-TOTAL			**36.764,24**	**36.764,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.382,12
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		18.382,12	
SUB-TOTAL			**18.382,12**	**18.382,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.754,83	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.754,83
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.754,83	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.754,83
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.754,83	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.754,83
SUB-TOTAL			**8.264,49**	**8.264,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.754,83	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.754,83
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.754,83	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.754,83
SUB-TOTAL			**5.509,66**	**5.509,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.754,83
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.754,83	
SUB-TOTAL			**2.754,83**	**2.754,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		115.444,56	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			115.444,56
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		115.444,56	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			115.444,56
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		115.444,56	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			115.444,56
SUB-TOTAL			**346.333,68**	**346.333,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		115.444,56	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			115.444,56
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		115.444,56	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			115.444,56
SUB-TOTAL			**230.889,12**	**230.889,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			115.444,56
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		115.444,56	
SUB-TOTAL			**115.444,56**	**115.444,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		161.672,11	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			161.672,11
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		161.672,11	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			161.672,11
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		161.672,11	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			161.672,11
SUB-TOTAL			**485.016,33**	**485.016,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		161.672,11	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			161.672,11
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		161.672,11	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			161.672,11
SUB-TOTAL			**323.344,22**	**323.344,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			161.672,11
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		161.672,11	
SUB-TOTAL			**161.672,11**	**161.672,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.600,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.600,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.600,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**97.800,00**	**97.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.600,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.600,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.600,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			50.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.223,30	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.223,30
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.223,30	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.223,30
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.223,30	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.223,30
SUB-TOTAL			**15.669,90**	**15.669,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.223,30	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.223,30
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.223,30	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.223,30
SUB-TOTAL			**10.446,60**	**10.446,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.223,30
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.223,30	
SUB-TOTAL			**5.223,30**	**5.223,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		58.056,23	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.056,23
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		58.056,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			58.056,23
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		58.056,23	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			58.056,23
SUB-TOTAL			**174.168,69**	**174.168,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		58.056,23	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			58.056,23
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		58.056,23	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			58.056,23
SUB-TOTAL			**116.112,46**	**116.112,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.056,23
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		58.056,23	
SUB-TOTAL			**58.056,23**	**58.056,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.449,70	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.449,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.449,70	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.449,70
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.449,70	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.449,70
SUB-TOTAL			**97.349,10**	**97.349,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.449,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.449,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.449,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.449,70
SUB-TOTAL			**64.899,40**	**64.899,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.449,70
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.449,70	
SUB-TOTAL			**32.449,70**	**32.449,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		20.897,10	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			20.897,10
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		20.897,10	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			20.897,10
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		20.897,10	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			20.897,10
SUB-TOTAL			**62.691,30**	**62.691,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		20.897,10	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			20.897,10
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		20.897,10	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			20.897,10
SUB-TOTAL			**41.794,20**	**41.794,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			20.897,10
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		20.897,10	
SUB-TOTAL			**20.897,10**	**20.897,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		912,73	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			912,73
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		912,73	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			912,73
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		912,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			912,73
SUB-TOTAL			**2.738,19**	**2.738,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		912,73	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			912,73
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		912,73	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			912,73
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		912,73	
SUB-TOTAL			**912,73**	**912,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.337,33	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.337,33
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.337,33	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.337,33
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.337,33	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.337,33
SUB-TOTAL			**10.011,99**	**10.011,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.337,33	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.337,33
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.337,33	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.337,33
SUB-TOTAL			**6.674,66**	**6.674,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.337,33
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.337,33	
SUB-TOTAL			**3.337,33**	**3.337,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		81.808,21	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			81.808,21
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		81.808,21	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			81.808,21
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		81.808,21	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			81.808,21
SUB-TOTAL			**245.424,63**	**245.424,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		81.808,21	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			81.808,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		81.808,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.808,21
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		81.808,21	
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.972,07	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.972,07
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.972,07	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.972,07
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.972,07	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.972,07
SUB-TOTAL			**89.916,21**	**89.916,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.972,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.972,07
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.972,07	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.972,07
SUB-TOTAL			**59.944,14**	**59.944,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.972,07
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		29.972,07	
SUB-TOTAL			**29.972,07**	**29.972,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		51.836,14	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			51.836,14
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		51.836,14	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			51.836,14
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		51.836,14	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			51.836,14
SUB-TOTAL			**155.508,42**	**155.508,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		51.836,14	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			51.836,14
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		51.836,14	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			51.836,14
SUB-TOTAL			**103.672,28**	**103.672,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			51.836,14
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		51.836,14	
SUB-TOTAL			**51.836,14**	**51.836,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		927,25	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			927,25
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		927,25	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			927,25
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		927,25	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**2.781,75**	**2.781,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		927,25	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			927,25
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		927,25	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			927,25
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			659,68
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			659,68
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			659,68
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			659,68
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.561,56	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.561,56
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.561,56	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.561,56
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.561,56	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.561,56
SUB-TOTAL			**7.684,68**	**7.684,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.561,56	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.561,56
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.561,56	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.561,56
SUB-TOTAL			**5.123,12**	**5.123,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.561,56
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.561,56	
SUB-TOTAL			**2.561,56**	**2.561,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		123,76	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			123,76
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		123,76	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			123,76
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		123,76	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**371,28**	**371,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		123,76	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			123,76
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		123,76	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			123,76
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		123,76	
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.619,82	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.619,82
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.619,82	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.619,82
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.619,82	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.619,82
SUB-TOTAL			**19.859,46**	**19.859,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.619,82	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.619,82
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.619,82	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.619,82
SUB-TOTAL			**13.239,64**	**13.239,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.619,82
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.619,82	
SUB-TOTAL			**6.619,82**	**6.619,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.471,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.471,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.471,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.471,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**13.413,00**	**13.413,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.471,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.471,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.471,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.471,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		65.504,40	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			65.504,40
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		65.504,40	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			65.504,40
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		65.504,40	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			65.504,40
SUB-TOTAL			**196.513,20**	**196.513,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		65.504,40	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			65.504,40
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		65.504,40	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			65.504,40
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			65.504,40
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		65.504,40	
SUB-TOTAL			**65.504,40**	**65.504,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.031,11	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.031,11
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.031,11	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.031,11
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.031,11	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.031,11
SUB-TOTAL			**6.093,33**	**6.093,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.031,11	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.031,11
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.031,11	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.031,11
SUB-TOTAL			**4.062,22**	**4.062,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.031,11
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.031,11	
SUB-TOTAL			**2.031,11**	**2.031,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.577,54	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.577,54
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.577,54	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.577,54
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.577,54	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.577,54
SUB-TOTAL			**7.732,62**	**7.732,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.577,54	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.577,54
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.577,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.577,54
SUB-TOTAL			**5.155,08**	**5.155,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.577,54
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.577,54	
SUB-TOTAL			**2.577,54**	**2.577,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		60.051,09	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.051,09
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		60.051,09	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			60.051,09
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.051,09	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			60.051,09
SUB-TOTAL			**180.153,27**	**180.153,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		60.051,09	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			60.051,09
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		60.051,09	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			60.051,09
SUB-TOTAL			**120.102,18**	**120.102,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.051,09
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		60.051,09	
SUB-TOTAL			**60.051,09**	**60.051,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.453,31	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.453,31
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.453,31	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.453,31
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.453,31	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.453,31
SUB-TOTAL			**16.359,93**	**16.359,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.453,31	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.453,31
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.453,31	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.453,31
SUB-TOTAL			**10.906,62**	**10.906,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			5.453,31
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.453,31	
SUB-TOTAL			**5.453,31**	**5.453,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.477,90	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.477,90
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.477,90	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.477,90
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.477,90	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.477,90
SUB-TOTAL			**16.433,70**	**16.433,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.477,90
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.477,90	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.477,90
SUB-TOTAL			**10.955,80**	**10.955,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.477,90
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.477,90	
SUB-TOTAL			**5.477,90**	**5.477,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		113.095,47	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			113.095,47
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		113.095,47	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			113.095,47
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.095,47	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			113.095,47
SUB-TOTAL			**339.286,41**	**339.286,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		113.095,47	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			113.095,47
SUB-TOTAL			**113.095,47**	**113.095,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.095,47
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		113.095,47	
SUB-TOTAL			**113.095,47**	**113.095,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.752,75	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.752,75
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.752,75	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.752,75
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.752,75	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.752,75
SUB-TOTAL			**17.258,25**	**17.258,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.752,75
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.752,75	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.752,75
SUB-TOTAL			**11.505,50**	**11.505,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.752,75
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.752,75	
SUB-TOTAL			**5.752,75**	**5.752,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		118.770,15	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			118.770,15
SUB-TOTAL			**356.310,45**	**356.310,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		118.770,15	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			118.770,15
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			118.770,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		118.770,15	
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, 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.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.969,62	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.969,62
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.969,62	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.969,62
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.969,62	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.969,62
SUB-TOTAL			**14.908,86**	**14.908,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.969,62
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.969,62	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.969,62
SUB-TOTAL			**9.939,24**	**9.939,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, 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.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.969,62
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.969,62	
SUB-TOTAL			**4.969,62**	**4.969,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.601,56	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.601,56
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		102.601,56	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			102.601,56
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.601,56	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.601,56
SUB-TOTAL			**307.804,68**	**307.804,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		102.601,56	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			102.601,56
SUB-TOTAL			**102.601,56**	**102.601,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.601,56
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.601,56	
SUB-TOTAL			**102.601,56**	**102.601,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		118.770,15	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			118.770,15
SUB-TOTAL			**356.310,45**	**356.310,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		118.770,15	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			118.770,15
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			118.770,15
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		118.770,15	
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.989,49	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.989,49
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.989,49	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.989,49
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.989,49	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.989,49
SUB-TOTAL			**14.968,47**	**14.968,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.989,49	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.989,49
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.989,49	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.989,49
SUB-TOTAL			**9.978,98**	**9.978,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.989,49
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.989,49	
SUB-TOTAL			**4.989,49**	**4.989,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.443,89	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.443,89
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		102.443,89	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			102.443,89
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.443,89	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.443,89
SUB-TOTAL			**307.331,67**	**307.331,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		102.443,89	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			102.443,89
SUB-TOTAL			**102.443,89**	**102.443,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.443,89
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.443,89	
SUB-TOTAL			**102.443,89**	**102.443,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		568,08	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			568,08
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		568,08	
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			568,08
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		568,08	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			568,08
SUB-TOTAL			**1.704,24**	**1.704,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		568,08	
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			568,08
SUB-TOTAL			**568,08**	**568,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			568,08
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		568,08	
SUB-TOTAL			**568,08**	**568,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15,70
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15,70
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		23,55	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			23,55
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		23,55	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			23,55
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		23,55	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		23,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			23,55
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		23,55	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			23,55
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		23,55	
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,85
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,85
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,85
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,85
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15,70	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15,70
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15,70
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15,70	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15,70
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15,70	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15,70
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15,70	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15,70
SUB-TOTAL			**31,40**	**31,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15,70
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		15,70	
SUB-TOTAL			**15,70**	**15,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		252,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			252,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		252,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			252,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		252,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**756,00**	**756,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		252,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			252,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		252,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			252,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,40	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,40
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,40	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,40
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,40	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,40
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,40	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,40
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,40	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,40
SUB-TOTAL			**68,80**	**68,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,40
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		429,93	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			429,93
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		429,93	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			429,93
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		429,93	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			429,93
SUB-TOTAL			**1.289,79**	**1.289,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		429,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			429,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		429,93	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			429,93
SUB-TOTAL			**859,86**	**859,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			429,93
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		429,93	
SUB-TOTAL			**429,93**	**429,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,50	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,50	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,50	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**103,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,50
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,50	
SUB-TOTAL			**34,50**	**34,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		59,50	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			59,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		59,50	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			59,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		59,50	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			59,50
SUB-TOTAL			**178,50**	**178,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		59,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,50
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		33,13	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			33,13
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		33,13	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			33,13
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33,13	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			33,13
SUB-TOTAL			**99,39**	**99,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		33,13	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			33,13
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		33,13	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			33,13
SUB-TOTAL			**66,26**	**66,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33,13
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		33,13	
SUB-TOTAL			**33,13**	**33,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,64	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,64
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,64	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,64
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,64	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,64
SUB-TOTAL			**58,92**	**58,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,64	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,64
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,64	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,64
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,64
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		19,64	
SUB-TOTAL			**19,64**	**19,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1,47	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1,47
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1,47	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1,47
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,47	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1,47
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1,47
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1,47	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1,47
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,47
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		1,47	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			200,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			200,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			200,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			200,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,45	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,45
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,45	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,45
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,45	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**28,35**	**28,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,45	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,45
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,45
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,19	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,19
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,19	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,19
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,19	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,19
SUB-TOTAL			**30,57**	**30,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,19	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,19
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,19	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,19
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,19	
SUB-TOTAL			**10,19**	**10,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,50	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,50
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,50
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,50
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/02/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
24/02/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,20	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,20
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.011,20	
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.011,20
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,20	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**6.033,60**	**6.033,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.011,20	
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,20
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,20	
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, 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 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,58	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,58
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		8,58	
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			8,58
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,58	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**25,74**	**25,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, 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 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		8,58	
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,58
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,76	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,76
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.266,76	
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.266,76
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,76	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**6.800,28**	**6.800,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.266,76	
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,76
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,76	
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, 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 6008.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,52	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,52
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		29,52	
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			29,52
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,52	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,52
SUB-TOTAL			**88,56**	**88,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, 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 6008.				
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		29,52	
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			29,52
SUB-TOTAL			**29,52**	**29,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, 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 6008.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,52
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,52	
SUB-TOTAL			**29,52**	**29,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.385,93	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.385,93
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.385,93	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.385,93
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.385,93	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.385,93
SUB-TOTAL			**22.157,79**	**22.157,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.385,93
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.385,93	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.385,93
SUB-TOTAL			**14.771,86**	**14.771,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.385,93
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.385,93	
SUB-TOTAL			**7.385,93**	**7.385,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.554,54	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.554,54
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.554,54	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.554,54
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.554,54	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.554,54
SUB-TOTAL			**4.663,62**	**4.663,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.554,54	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.554,54
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.554,54	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.554,54
SUB-TOTAL			**3.109,08**	**3.109,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.554,54
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.554,54	
SUB-TOTAL			**1.554,54**	**1.554,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.500,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.500,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.500,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
000, FICHA DE DESPESA 12.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		888,59	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			888,59
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		888,59	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			888,59
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		888,59	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			888,59
SUB-TOTAL			**2.665,77**	**2.665,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		888,59	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			888,59
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		888,59	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			888,59
SUB-TOTAL			**1.777,18**	**1.777,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			888,59
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		888,59	
SUB-TOTAL			**888,59**	**888,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 022, FICHA DE DESPESA 14.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 022, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 022, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,61
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			39,61
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			39,61
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530 023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			39,61
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, 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.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		769,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			769,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		769,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			769,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		769,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			769,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, 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.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		769,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			769,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		769,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, 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.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			769,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		769,00	
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		910,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			910,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		910,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			910,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		910,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			910,00
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		910,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			910,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		910,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			910,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.703,25	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.703,25
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.703,25	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.703,25
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.703,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.703,25
SUB-TOTAL			**8.109,75**	**8.109,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.703,25	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.703,25
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.703,25	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.703,25
SUB-TOTAL			**5.406,50**	**5.406,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.703,25
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.703,25	
SUB-TOTAL			**2.703,25**	**2.703,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		535,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			535,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		535,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			535,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		535,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			535,00
SUB-TOTAL			**1.605,00**	**1.605,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		535,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			535,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		535,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			535,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			535,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		535,00	
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.100,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.100,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,00	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,00
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,00	
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,00	
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,00
SUB-TOTAL			**5.808,00**	**5.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,00
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,00	
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			81.808,21
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		81.808,21	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			81.808,21
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		81.808,21	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			81.808,21
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		81.808,21	
SUB-TOTAL			**245.424,63**	**245.424,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			81.808,21
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		81.808,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			81.808,21
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		81.808,21	
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		81.808,21	
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			65.504,40
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		65.504,40	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			65.504,40
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		65.504,40	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			65.504,40
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		65.504,40	
SUB-TOTAL			**196.513,20**	**196.513,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			65.504,40
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		65.504,40	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			65.504,40
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		65.504,40	
SUB-TOTAL			**131.008,80**	**131.008,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		65.504,40	
24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01			65.504,40
SUB-TOTAL			**65.504,40**	**65.504,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCI AL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, 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 6005.				
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			118.770,15
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.1.2.1.01.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.1.2.1.02.00		118.770,15	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			118.770,15
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		118.770,15	
SUB-TOTAL			**356.310,45**	**356.310,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		AL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, 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 6005.		
24/02/2017	6.3.2.1.0.00.00			118.770,15
24/02/2017	6.3.2.2.0.00.00		118.770,15	
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCI AL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, 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 6005.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		118.770,15	
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			118.770,15
SUB-TOTAL			**118.770,15**	**118.770,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			59,50
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		59,50	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			59,50
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		59,50	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			59,50
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		59,50	
SUB-TOTAL			**178,50**	**178,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			59,50
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		59,50	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			59,50
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		59,50	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		59,50	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			59,50
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			19,64
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		19,64	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			19,64
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		19,64	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			19,64
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		19,64	
SUB-TOTAL			**58,92**	**58,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			19,64
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		19,64	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			19,64
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		19,64	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		19,64	
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01			19,64
SUB-TOTAL			**19,64**	**19,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1,47
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		1,47	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1,47
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		1,47	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,47
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		1,47	
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		1,47	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1,47
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		1,47	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1,47	
24/02/2017	2.1.1.4.3.01.01			1,47
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.500,00	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.500,00
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.500,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.500,00	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.500,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.500,00	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,88
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		34,88	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,88
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		34,88	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			34,88
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		34,88	
SUB-TOTAL			**104,64**	**104,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,88
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		34,88	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,88
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		34,88	
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		34,88	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,88
SUB-TOTAL			**34,88**	**34,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.385,21
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		7.385,21	
24/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.385,21
24/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		7.385,21	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.385,21
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		7.385,21	
SUB-TOTAL			**22.155,63**	**22.155,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.385,21
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		7.385,21	
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.385,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		7.385,21	
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.385,21	
24/02/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.385,21
SUB-TOTAL			**7.385,21**	**7.385,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.011,15
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.011,15	
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.011,15
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00		2.011,15	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.011,15
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.011,15	
SUB-TOTAL			**6.033,45**	**6.033,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.011,15
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00		2.011,15	
SUB-TOTAL			**2.011,15**	**2.011,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.011,15	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.011,15
SUB-TOTAL			**2.011,15**	**2.011,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,63
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		8,63	
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			8,63
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00		8,63	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,63
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		8,63	
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			8,63
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,63	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,63
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.266,81
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.266,81	
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.266,81
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00		2.266,81	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.266,81
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.266,81	
SUB-TOTAL			**6.800,43**	**6.800,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.266,81
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00		2.266,81	
SUB-TOTAL			**2.266,81**	**2.266,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.266,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.266,81
SUB-TOTAL			**2.266,81**	**2.266,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			29,47
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		29,47	
24/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			29,47
24/02/2017	8.9.1.2.2.03.00		29,47	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			29,47
24/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		29,47	
SUB-TOTAL			**88,41**	**88,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			29,47
24/02/2017	6.3.1.4.0.00.00		29,47	
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,47	
24/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			29,47
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 913 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 913 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
24/02/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
24/02/2017	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 980 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 980 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
24/02/2017	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			200.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
24/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.01			200.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.2.1.1.02.02		200.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
24/02/2017	4.5.1.1.2.02.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			115,31
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		5,41	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,41	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			5,41
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			5,41
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		5,41	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			5,41
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		696,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		696,80	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			696,80
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			696,80
SUB-TOTAL			**1.393,60**	**1.393,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		696,80	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			696,80
SUB-TOTAL			**696,80**	**696,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			648,42
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		703,89	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		703,89	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			703,89
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			703,89
SUB-TOTAL			**1.407,78**	**1.407,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		703,89	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			703,89
SUB-TOTAL			**703,89**	**703,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.636,30	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.636,30	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.636,30
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.636,30
SUB-TOTAL			**63.272,60**	**63.272,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.636,30	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			31.636,30
SUB-TOTAL			**31.636,30**	**31.636,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		22.261,56	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		22.261,56	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			22.261,56
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			22.261,56
SUB-TOTAL			**44.523,12**	**44.523,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		22.261,56	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			22.261,56
SUB-TOTAL			**22.261,56**	**22.261,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		40.804,77	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		40.804,77	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			40.804,77
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			40.804,77
SUB-TOTAL			**81.609,54**	**81.609,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		40.804,77	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			40.804,77
SUB-TOTAL			**40.804,77**	**40.804,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		47.417,72	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		47.417,72	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			47.417,72
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			47.417,72
SUB-TOTAL			**94.835,44**	**94.835,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		47.417,72	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			47.417,72
SUB-TOTAL			**47.417,72**	**47.417,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.474,01	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.474,01	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			30.474,01
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			30.474,01
SUB-TOTAL			**60.948,02**	**60.948,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		30.474,01	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			30.474,01
SUB-TOTAL			**30.474,01**	**30.474,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		44.864,32	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		44.864,32	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			44.864,32
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			44.864,32
SUB-TOTAL			**89.728,64**	**89.728,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		44.864,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			44.864,32
SUB-TOTAL			**44.864,32**	**44.864,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.653,03	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.653,03	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.653,03
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.653,03
SUB-TOTAL			**63.306,06**	**63.306,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.653,03	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			31.653,03
SUB-TOTAL			**31.653,03**	**31.653,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		29.708,61	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		29.708,61	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			29.708,61
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			29.708,61
SUB-TOTAL			**59.417,22**	**59.417,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		29.708,61	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			29.708,61
SUB-TOTAL			**29.708,61**	**29.708,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.053,37	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.053,37	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			11.053,37
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			11.053,37
SUB-TOTAL			**22.106,74**	**22.106,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		11.053,37	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			11.053,37
SUB-TOTAL			**11.053,37**	**11.053,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		14.560,17	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		14.560,17	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			14.560,17
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			14.560,17
SUB-TOTAL			**29.120,34**	**29.120,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		14.560,17	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.11			14.560,17
SUB-TOTAL			**14.560,17**	**14.560,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			39,49
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.347,17	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.347,17	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.347,17
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.347,17
SUB-TOTAL			**46.694,34**	**46.694,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.347,17	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			23.347,17
SUB-TOTAL			**23.347,17**	**23.347,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		35.382,90	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		35.382,90	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			35.382,90
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			35.382,90
SUB-TOTAL			**70.765,80**	**70.765,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		35.382,90	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			35.382,90
SUB-TOTAL			**35.382,90**	**35.382,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.336,04	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.336,04	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.336,04
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.336,04
SUB-TOTAL			**2.672,08**	**2.672,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.336,04	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.336,04
SUB-TOTAL			**1.336,04**	**1.336,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		966,54	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		966,54	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			966,54
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			966,54
SUB-TOTAL			**1.933,08**	**1.933,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		966,54	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			966,54
SUB-TOTAL			**966,54**	**966,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		910,30	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		910,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			910,30
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			910,30
SUB-TOTAL			**1.820,60**	**1.820,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		910,30	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			910,30
SUB-TOTAL			**910,30**	**910,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.586,58	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.586,58	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.586,58
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.586,58
SUB-TOTAL			**3.173,16**	**3.173,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.586,58	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.586,58
SUB-TOTAL			**1.586,58**	**1.586,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		764,18	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		764,18	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			764,18
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			764,18
SUB-TOTAL			**1.528,36**	**1.528,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		764,18	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			764,18
SUB-TOTAL			**764,18**	**764,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.444,08	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.444,08	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.444,08
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.444,08
SUB-TOTAL			**2.888,16**	**2.888,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.444,08	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.444,08
SUB-TOTAL			**1.444,08**	**1.444,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.881,93	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.881,93	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.881,93
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.881,93
SUB-TOTAL			**3.763,86**	**3.763,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.881,93	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.881,93
SUB-TOTAL			**1.881,93**	**1.881,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		401,35	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		401,35	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			401,35
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			401,35
SUB-TOTAL			**802,70**	**802,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		401,35	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			401,35
SUB-TOTAL			**401,35**	**401,35**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		568,10	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		568,10	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			568,10
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			568,10
SUB-TOTAL			**1.136,20**	**1.136,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		568,10	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			568,10
SUB-TOTAL			**568,10**	**568,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.967,75	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.967,75	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.967,75
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.967,75
SUB-TOTAL			**47.935,50**	**47.935,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.967,75	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			23.967,75
SUB-TOTAL			**23.967,75**	**23.967,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.941,86	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.941,86	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.941,86
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.941,86
SUB-TOTAL			**47.883,72**	**47.883,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.941,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			23.941,86
SUB-TOTAL			**23.941,86**	**23.941,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.794,93	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.794,93	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.794,93
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.794,93
SUB-TOTAL			**3.589,86**	**3.589,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.794,93	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.794,93
SUB-TOTAL			**1.794,93**	**1.794,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.405,80	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.405,80	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.405,80
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.405,80
SUB-TOTAL			**2.811,60**	**2.811,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.405,80	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.405,80
SUB-TOTAL			**1.405,80**	**1.405,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,76	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,76	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			123,76
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		123,76	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			157,96
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.115,38	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.115,38	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.115,38
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.115,38
SUB-TOTAL			**4.230,76**	**4.230,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.115,38	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.115,38
SUB-TOTAL			**2.115,38**	**2.115,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.453,31	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.453,31	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			5.453,31
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			5.453,31
SUB-TOTAL			**10.906,62**	**10.906,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		5.453,31	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			5.453,31
SUB-TOTAL			**5.453,31**	**5.453,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,47	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,47	
24/02/2017	8.2.1.1.3.03.00			1,47
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1,47
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1,47	
24/02/2017	1.1.3.8.1.08.00			1,47
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,58	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,58	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,58
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,58	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,52	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,52
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,52
SUB-TOTAL			**59,04**	**59,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,52	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			29,52
SUB-TOTAL			**29,52**	**29,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			39,61
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			1,47
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1,47
24/02/2017	8.2.1.1.3.03.00		1,47	
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1,47	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,47
24/02/2017	1.1.3.8.1.08.00		1,47	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			8,63
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			8,63
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		8,63	
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		8,63	
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,63
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	7.2.1.1.1.00.00			29,47
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			29,47
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		29,47	
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		29,47	
SUB-TOTAL			**58,94**	**58,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,47
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04		29,47	
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.03.00		738,12	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			738,12
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		738,12	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			738,12
SUB-TOTAL			**1.476,24**	**1.476,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			738,12
24/02/2017	1.1.3.8.1.08.00		738,12	
SUB-TOTAL			**738,12**	**738,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		910,30	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			910,30
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		910,30	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			910,30
SUB-TOTAL			**1.820,60**	**1.820,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			910,30
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		910,30	
SUB-TOTAL			**910,30**	**910,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.881,93	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.881,93
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.881,93	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.881,93
SUB-TOTAL			**3.763,86**	**3.763,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.881,93
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.881,93	
SUB-TOTAL			**1.881,93**	**1.881,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		568,10	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			568,10
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		568,10	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			568,10
SUB-TOTAL			**1.136,20**	**1.136,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			568,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		568,10	
SUB-TOTAL			**568,10**	**568,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.108,25	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.108,25
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.108,25	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.108,25
SUB-TOTAL			**2.216,50**	**2.216,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.108,25
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.108,25	
SUB-TOTAL			**1.108,25**	**1.108,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.444,08	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.444,08
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.444,08	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.444,08
SUB-TOTAL			**2.888,16**	**2.888,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.444,08
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.444,08	
SUB-TOTAL			**1.444,08**	**1.444,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.350,76	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.350,76
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.350,76	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.350,76
SUB-TOTAL			**4.701,52**	**4.701,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.350,76
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		2.350,76	
SUB-TOTAL			**2.350,76**	**2.350,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		966,54	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			966,54
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		966,54	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			966,54
SUB-TOTAL			**1.933,08**	**1.933,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			966,54
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		966,54	
SUB-TOTAL			**966,54**	**966,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.336,04	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.336,04
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.336,04	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.336,04
SUB-TOTAL			**2.672,08**	**2.672,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.336,04
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.336,04	
SUB-TOTAL			**1.336,04**	**1.336,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		107,92	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			107,92
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		107,92	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			107,92
SUB-TOTAL			**215,84**	**215,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,92
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,60	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,60	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3,88	
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,88
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3,88	
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3,88
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,88
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02		3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			107,92
24/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		107,92	
24/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			107,92
24/02/2017	8.9.2.2.2.00.00		107,92	
SUB-TOTAL			**215,84**	**215,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		107,92	
24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			107,92
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			13,80
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,80	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			13,80
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		13,80	
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			13,01
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,01	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,01
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			13,01
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		13,01	
SUB-TOTAL			**13,01**	**13,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			5,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			5,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			8,52
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,52	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,52
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,52	
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,52
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		8,52	
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.686,01
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.686,01	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.686,01
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.686,01	
SUB-TOTAL			**3.372,02**	**3.372,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.686,01
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.686,01	
SUB-TOTAL			**1.686,01**	**1.686,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,20
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,20	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,20
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,20	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,20
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,20	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			251.533,45
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		251.533,45	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			251.533,45
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		251.533,45	
SUB-TOTAL			**503.066,90**	**503.066,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			251.533,45
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		251.533,45	
SUB-TOTAL			**251.533,45**	**251.533,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.780,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.780,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.780,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**229.560,00**	**229.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.780,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.780,00	
SUB-TOTAL			**114.780,00**	**114.780,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.715,50
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.715,50	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.715,50
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.715,50	
SUB-TOTAL			**67.431,00**	**67.431,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.715,50
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.715,50	
SUB-TOTAL			**33.715,50**	**33.715,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			43.883,38
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.788,90
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.788,90	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.788,90
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.788,90
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES		
		TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			554.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		554.000,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			554.000,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		554.000,00	
SUB-TOTAL			**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			554.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		554.000,00	
SUB-TOTAL			**554.000,00**	**554.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			686.365,00
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		686.365,00	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			686.365,00
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		686.365,00	
SUB-TOTAL			**1.372.730,00**	**1.372.730,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			686.365,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		686.365,00	
SUB-TOTAL			**686.365,00**	**686.365,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			287,48
24/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		287,48	
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			287,48
24/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		287,48	
SUB-TOTAL			**574,96**	**574,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			287,48
24/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		287,48	
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,54	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,54
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,54	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,54	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,54	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,54
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.658,80	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.658,80
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.658,80	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.658,80
SUB-TOTAL			**5.317,60**	**5.317,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.658,80	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.658,80	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.658,80
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.658,80
SUB-TOTAL			**5.317,60**	**5.317,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.253,90	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.253,90
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.253,90	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.253,90
SUB-TOTAL			**52.507,80**	**52.507,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.253,90	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.253,90	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.253,90
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.253,90
SUB-TOTAL			**52.507,80**	**52.507,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		846,19	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			846,19
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		846,19	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			846,19
SUB-TOTAL			**1.692,38**	**1.692,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		846,19	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		846,19	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			846,19
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			846,19
SUB-TOTAL			**1.692,38**	**1.692,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.669,50	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.669,50
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.669,50	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.669,50	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.669,50	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.669,50
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.669,50	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.669,50
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.669,50	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.669,50	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.669,50	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.669,50
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			420,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			420,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DO EMPENHO 588 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			64,59
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		64,59	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			64,59
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		64,59	
SUB-TOTAL			**129,18**	**129,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DO EMPENHO 588 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			64,59
01/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			64,59
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		64,59	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		64,59	
SUB-TOTAL			**129,18**	**129,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.069,62	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.069,62	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.069,62
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.069,62	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.069,62
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.069,62
SUB-TOTAL			**12.208,86**	**12.208,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.069,62	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.069,62
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.069,62	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.069,62
SUB-TOTAL			**8.139,24**	**8.139,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.069,62
01/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.069,62	
SUB-TOTAL			**4.069,62**	**4.069,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		9.600,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			9.600,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.600,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.600,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.600,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.600,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.600,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		9.600,00	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.600,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.085,11	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.085,11	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.085,11
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.085,11	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.085,11
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.085,11
SUB-TOTAL			**6.255,33**	**6.255,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.085,11	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.085,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.085,11	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.085,11
SUB-TOTAL			**4.170,22**	**4.170,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.085,11	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.085,11
SUB-TOTAL			**2.085,11**	**2.085,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.873,20	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.873,20
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.873,20	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.873,20
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.873,20	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.873,20
01/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.695,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		9.695,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			9.695,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.695,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.695,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.695,00
SUB-TOTAL			**29.085,00**	**29.085,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.695,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.695,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.695,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.695,00
SUB-TOTAL			**19.390,00**	**19.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		9.695,00	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.695,00
SUB-TOTAL			**9.695,00**	**9.695,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.471,40	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.471,40	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.471,40
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.471,40	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.471,40
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.471,40
SUB-TOTAL			**10.414,20**	**10.414,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.471,40	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.471,40
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.471,40	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.471,40
SUB-TOTAL			**6.942,80**	**6.942,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.471,40	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.471,40
SUB-TOTAL			**3.471,40**	**3.471,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		401,40	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		401,40	
01/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			401,40
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		401,40	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			401,40
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			401,40
SUB-TOTAL			**1.204,20**	**1.204,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		401,40	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			401,40
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		401,40	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			401,40
SUB-TOTAL			**802,80**	**802,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		401,40	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			401,40
SUB-TOTAL			**401,40**	**401,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.980,96	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.980,96	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.980,96
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.980,96
SUB-TOTAL			**5.961,92**	**5.961,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.980,96	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.980,96
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.980,96	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.980,96
SUB-TOTAL			**5.961,92**	**5.961,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.980,96	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.980,96
SUB-TOTAL			**2.980,96**	**2.980,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			250,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			250,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			250,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.352,70	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.352,70
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.352,70	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.352,70
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		28.352,70	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		788,40	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		788,40	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			788,40
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		788,40	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			788,40
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		788,40	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		788,40	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			788,40
SUB-TOTAL			**788,40**	**788,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 442 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 442 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 442 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.09.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 443 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.680,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.680,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 443 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 443 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.680,00	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		245,65	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		245,65	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			245,65
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			245,65
SUB-TOTAL			**491,30**	**491,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		245,65	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			245,65
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		245,65	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			245,65
SUB-TOTAL			**491,30**	**491,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		245,65	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			245,65
SUB-TOTAL			**245,65**	**245,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		447,92	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		447,92	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			447,92
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			447,92
SUB-TOTAL			**895,84**	**895,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		447,92	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			447,92
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		447,92	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			447,92
SUB-TOTAL			**895,84**	**895,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			447,92
01/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		447,92	
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 453 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 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.030,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.030,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.030,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.030,00
SUB-TOTAL			**6.060,00**	**6.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 453 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 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.030,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.030,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.030,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.030,00
SUB-TOTAL			**6.060,00**	**6.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 453 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 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.030,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.09.00		3.030,00	
SUB-TOTAL			**3.030,00**	**3.030,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		575,52	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		575,52	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			575,52
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			575,52
SUB-TOTAL			**1.151,04**	**1.151,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		575,52	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			575,52
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		575,52	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			575,52
SUB-TOTAL			**1.151,04**	**1.151,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			575,52
01/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		575,52	
SUB-TOTAL			**575,52**	**575,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 455 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.186,31	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.186,31	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.186,31
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 455 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.186,31	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.186,31
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.186,31	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 455 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 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.186,31
01/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.186,31	
SUB-TOTAL			**1.186,31**	**1.186,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		581,40	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		581,40	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			581,40
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			581,40
SUB-TOTAL			**1.162,80**	**1.162,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		581,40	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			581,40
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		581,40	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			581,40
SUB-TOTAL			**1.162,80**	**1.162,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		581,40	
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			581,40
SUB-TOTAL			**581,40**	**581,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,54	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,54	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,54
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,54	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,54
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,54	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,54
01/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		25,54	
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
01/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 68 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 68 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 68 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA 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.				
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.				
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 72 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 72 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 72 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.				
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 73 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 73 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 73 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 74 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 74 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 74 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UN		
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 78 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 78 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 78 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.				
01/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, 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.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
01/03/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,98	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,98	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,98
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,98	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,98
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,98
SUB-TOTAL			**6.890,94**	**6.890,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,98	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,98
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,98	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,98
SUB-TOTAL			**4.593,96**	**4.593,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,98
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,98	
SUB-TOTAL			**2.296,98**	**2.296,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
01/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 429 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 429 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 429 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.				
01/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 430 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.				
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 430 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 430 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.		
01/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			10.000,00
01/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 430 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.000,00	
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.000,00
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 430 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.000,00	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.000,00
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 430 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.		
01/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.000,00
01/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
01/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			64,59
01/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			64,59
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		64,59	
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		64,59	
SUB-TOTAL			**129,18**	**129,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			64,59
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		64,59	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			64,59
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		64,59	
SUB-TOTAL			**129,18**	**129,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		64,59	
01/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			64,59
SUB-TOTAL			**64,59**	**64,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		258,33	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			258,33
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		258,33	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			258,33
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		258,33	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			258,33
SUB-TOTAL			**774,99**	**774,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		258,33	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			258,33
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		258,33	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			258,33
SUB-TOTAL			**516,66**	**516,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			258,33
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		258,33	
SUB-TOTAL			**258,33**	**258,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		102,15	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			102,15
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		102,15	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			102,15
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		102,15	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			102,15
SUB-TOTAL			**306,45**	**306,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		102,15	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			102,15
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		102,15	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			102,15
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		102,15	
SUB-TOTAL			**102,15**	**102,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, 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.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,54	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,54
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,54	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,54
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,54	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,54
SUB-TOTAL			**76,62**	**76,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, 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.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,54	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,54
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,54	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,54
SUB-TOTAL			**51,08**	**51,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, 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.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,54
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,54	
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		63,20	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			63,20
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		63,20	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			63,20
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,20	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			63,20
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		63,20	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			63,20
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		63,20	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,20
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		63,20	
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, 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 RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,28	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,28
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,28	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,28
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,28	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,28	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,28
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,28	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,28
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,28	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,28
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,28	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,28
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,28	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,28
SUB-TOTAL			**4.950,84**	**4.950,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,28	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,28
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,28	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,28
SUB-TOTAL			**3.300,56**	**3.300,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,28
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,28	
SUB-TOTAL			**1.650,28**	**1.650,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,12	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,12
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,12
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,12	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,12
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,12
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.021,60	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.021,60
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.021,60	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.021,60
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.021,60	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.021,60
SUB-TOTAL			**6.064,80**	**6.064,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.021,60	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.021,60
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.021,60	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.021,60
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.021,60
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.021,60	
SUB-TOTAL			**2.021,60**	**2.021,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			255,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			255,38
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**766,14**	**766,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			255,38
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			255,38
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		383,08	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			383,08
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		383,08	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			383,08
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		383,08	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			383,08
SUB-TOTAL			**1.149,24**	**1.149,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		383,08	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			383,08
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		383,08	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			383,08
SUB-TOTAL			**766,16**	**766,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			383,08
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		383,08	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,12	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,12
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,12
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,12	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,12
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,12
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			170,24
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			170,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			170,24
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			170,24
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		191,54	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			191,54
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		191,54	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			191,54
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		191,54	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		191,54	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			191,54
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		191,54	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			191,54
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		191,54	
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,62	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,62
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,62	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			395,62
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		395,62	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			395,62
SUB-TOTAL			**1.186,86**	**1.186,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,62	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			395,62
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,62	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			395,62
SUB-TOTAL			**791,24**	**791,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			395,62
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		395,62	
SUB-TOTAL			**395,62**	**395,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,13	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,13
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,13
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**255,39**	**255,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,13
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,13	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,13
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		127,69	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			127,69
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		127,69	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			127,69
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		127,69	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			127,69
SUB-TOTAL			**383,07**	**383,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		127,69	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			127,69
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		127,69	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			127,69
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, 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.		
01/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		425,61	
01/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			425,61
01/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		425,61	
01/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			425,61
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		425,61	
01/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			425,61
SUB-TOTAL			**1.276,83**	**1.276,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, 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.		
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		425,61	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			425,61
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		425,61	
01/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			425,61
SUB-TOTAL			**851,22**	**851,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, 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.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			425,61
01/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		425,61	
SUB-TOTAL			**425,61**	**425,61**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			14.000,00
01/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		14.000,00	
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			14.000,00
01/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.000,00
01/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		14.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2017, FIRMADO COM DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		60.000,00	
01/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 463 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
01/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			111,10
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		111,10	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.385,21
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.385,21	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			27.292,75
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.292,75	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			151.567,26
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		151.567,26	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			343.054,41
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		343.054,41	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			346.904,98
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		346.904,98	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			504.800,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		504.800,00	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			748.474,37
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		748.474,37	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.355.193,78
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355.193,78	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.792.867,20
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.792.867,20	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.339.170,46
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.339.170,46	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.134.772,12
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.134.772,12	
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.861.807,76
01/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.861.807,76	
01/03/2017	8.2.2.1.1.02.01			30.705.000,00
01/03/2017	8.2.2.1.1.02.01		30.705.000,00	
SUB-TOTAL			**65.318.601,40**	**65.318.601,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.815,00	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.815,00
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.815,00	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.815,00
SUB-TOTAL			**9.630,00**	**9.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.815,00	
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.815,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.815,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.815,00
SUB-TOTAL			**9.630,00**	**9.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.000,00	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.000,00
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.000,00	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.000,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.000,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		189,60	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			189,60
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		189,60	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			189,60
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		189,60	
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		189,60	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			189,60
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			189,60
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 598 DO EMPENHO 598 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,02
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,02	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,02
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 598 DO EMPENHO 598 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,02
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,02
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,02	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DO EMPENHO 600 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			156,20
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,20	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			156,20
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		156,20	
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DO EMPENHO 600 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			156,20
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			156,20
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,20	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,20	
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 601 DO EMPENHO 601 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,06
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,06	
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,06
02/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,06	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 601 DO EMPENHO 601 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,06
02/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,06
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,06	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,06	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 157 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 157 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 157 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.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
02/03/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.390,00	
02/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.390,00	
02/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.390,00
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.390,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.390,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.390,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.390,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.390,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.390,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.390,00	
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		231,81	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		231,81	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			231,81
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			231,81
SUB-TOTAL			**463,62**	**463,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		231,81	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			231,81
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		231,81	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			231,81
SUB-TOTAL			**463,62**	**463,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			231,81
02/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		231,81	
SUB-TOTAL			**231,81**	**231,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		418,26	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		418,26	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			418,26
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			418,26
SUB-TOTAL			**836,52**	**836,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		418,26	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			418,26
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		418,26	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			418,26
SUB-TOTAL			**836,52**	**836,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			418,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		418,26	
SUB-TOTAL			**418,26**	**418,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , 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.		
02/03/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/03/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
02/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
02/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
02/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
02/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,02
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,02
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,02	
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,02
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,02	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,02
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,02	
02/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			231,81
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			231,81
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		231,81	
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		231,81	
SUB-TOTAL			**463,62**	**463,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			231,81
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		231,81	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			231,81
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		231,81	
SUB-TOTAL			**463,62**	**463,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		231,81	
02/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			231,81
SUB-TOTAL			**231,81**	**231,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.				
02/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			156,20
02/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,20
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,20	
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,20	
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.				
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,20
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,20	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,20
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,20	
SUB-TOTAL			**312,40**	**312,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.				
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,20	
02/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			156,20
SUB-TOTAL			**156,20**	**156,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, 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.				
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		231,81	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			231,81
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		231,81	
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			231,81
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		231,81	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			231,81
SUB-TOTAL			**695,43**	**695,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, 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.				
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		231,81	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			231,81
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		231,81	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			231,81
SUB-TOTAL			**463,62**	**463,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, 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.				
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			231,81
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		231,81	
SUB-TOTAL			**231,81**	**231,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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.				
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.021,42	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.021,42
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.021,42	
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.021,42
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.021,42	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.021,42
SUB-TOTAL			**3.064,26**	**3.064,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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.				
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.021,42	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.021,42
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.021,42	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.021,42
SUB-TOTAL			**2.042,84**	**2.042,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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.				
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.021,42
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.021,42	
SUB-TOTAL			**1.021,42**	**1.021,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, 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.				
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.500,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.500,00
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.500,00	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.500,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, 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.		
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, 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.		
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.021,43	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.021,43
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.021,43	
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.021,43
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.021,43	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.021,43
SUB-TOTAL			**3.064,29**	**3.064,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, 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.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.021,43	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.021,43
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.021,43	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.021,43
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, 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.		
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.021,43
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.021,43	
SUB-TOTAL			**1.021,43**	**1.021,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
02/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		507,30	
02/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			507,30
02/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		507,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			507,30
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		507,30	
02/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			507,30
SUB-TOTAL			**1.521,90**	**1.521,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		507,30	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			507,30
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		507,30	
02/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			507,30
SUB-TOTAL			**1.014,60**	**1.014,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			507,30
02/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		507,30	
SUB-TOTAL			**507,30**	**507,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			92,30
02/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,30	
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,30
02/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		92,30	
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
02/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			92,30
02/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,30	
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		112,50	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			112,50
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		112,50	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		112,50	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		112,50	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			112,50
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.832,20	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.832,20
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.832,20	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.832,20
SUB-TOTAL			**7.664,40**	**7.664,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.832,20	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.832,20	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.832,20
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.832,20
SUB-TOTAL			**7.664,40**	**7.664,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		522,83	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			522,83
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		522,83	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			522,83
SUB-TOTAL			**1.045,66**	**1.045,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		522,83	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		522,83	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			522,83
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			522,83
SUB-TOTAL			**1.045,66**	**1.045,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		818,26	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			818,26
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		818,26	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			818,26
SUB-TOTAL			**1.636,52**	**1.636,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		818,26	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		818,26	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			818,26
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			818,26
SUB-TOTAL			**1.636,52**	**1.636,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.407,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.407,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.407,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.407,00
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.407,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.407,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.407,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.407,00
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.898,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.898,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.898,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.898,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.898,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.898,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.898,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.898,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.229,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.229,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.229,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.229,00
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.229,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.229,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.229,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.229,00
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		117,72	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			117,72
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		117,72	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		117,72	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		117,72	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			117,72
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		167,97	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			167,97
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		167,97	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		167,97	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		167,97	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			167,97
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 606 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.308,00
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.308,00	
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.308,00
03/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.308,00	
SUB-TOTAL			**2.616,00**	**2.616,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 606 DO EMPENHO 606 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.308,00
03/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.308,00
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.308,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.308,00	
SUB-TOTAL			**2.616,00**	**2.616,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.990,00	
03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.990,00	
03/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.990,00
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.990,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.990,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**8.970,00**	**8.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.990,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.990,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.990,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.990,00	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.990,00
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.075,76	
03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		18.075,76	
03/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			18.075,76
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.075,76	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.075,76
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.075,76
SUB-TOTAL			**54.227,28**	**54.227,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.075,76	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.075,76
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.075,76	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.075,76
SUB-TOTAL			**36.151,52**	**36.151,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.075,76
03/03/2017	3.3.1.1.1.01.00		18.075,76	
SUB-TOTAL			**18.075,76**	**18.075,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.551,50	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.551,50	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.551,50
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.551,50
SUB-TOTAL			**11.103,00**	**11.103,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.551,50	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.551,50
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.551,50	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.551,50
SUB-TOTAL			**11.103,00**	**11.103,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.		
03/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		5.551,50	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.551,50
SUB-TOTAL			**5.551,50**	**5.551,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 465 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.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.055,04	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.055,04	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.055,04
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.055,04
SUB-TOTAL			**2.110,08**	**2.110,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 465 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.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.055,04	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.055,04
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.055,04	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.055,04
SUB-TOTAL			**2.110,08**	**2.110,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 465 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.		
03/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.055,04	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.055,04
SUB-TOTAL			**1.055,04**	**1.055,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		945,12	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		945,12	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			945,12
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			945,12
SUB-TOTAL			**1.890,24**	**1.890,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		945,12	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			945,12
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		945,12	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			945,12
SUB-TOTAL			**1.890,24**	**1.890,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		945,12	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			945,12
SUB-TOTAL			**945,12**	**945,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		708,34	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		708,34	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			708,34
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			708,34
SUB-TOTAL			**1.416,68**	**1.416,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		708,34	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			708,34
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		708,34	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			708,34
SUB-TOTAL			**1.416,68**	**1.416,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
03/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		708,34	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			708,34
SUB-TOTAL			**708,34**	**708,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		690,30	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		690,30	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			690,30
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			690,30
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		690,30	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			690,30
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		690,30	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			690,30
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
03/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		690,30	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			690,30
SUB-TOTAL			**690,30**	**690,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 473 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		450,96	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		450,96	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			450,96
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			450,96
SUB-TOTAL			**901,92**	**901,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 473 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		450,96	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			450,96
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		450,96	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			450,96
SUB-TOTAL			**901,92**	**901,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 473 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			450,96
03/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		450,96	
SUB-TOTAL			**450,96**	**450,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.468,28	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.468,28	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.468,28
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.468,28
SUB-TOTAL			**6.936,56**	**6.936,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.468,28	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.468,28
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.468,28	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.468,28
SUB-TOTAL			**6.936,56**	**6.936,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	1.1.5.6.1.03.00		3.468,28	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.468,28
SUB-TOTAL			**3.468,28**	**3.468,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.970,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.970,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.970,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.970,00
SUB-TOTAL			**7.940,00**	**7.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.970,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.970,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.970,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.970,00
SUB-TOTAL			**7.940,00**	**7.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.970,00
03/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.970,00	
SUB-TOTAL			**3.970,00**	**3.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.300,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.300,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
03/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.525,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.525,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.525,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.525,00
SUB-TOTAL			**9.050,00**	**9.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.525,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.525,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.525,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.525,00
SUB-TOTAL			**9.050,00**	**9.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.525,00	
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.525,00
SUB-TOTAL			**4.525,00**	**4.525,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
03/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
03/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
03/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
03/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
03/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
03/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 787 DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
03/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 787 DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 787 DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
03/03/2017	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		143,74	
03/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		143,74	
03/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			143,74
03/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			143,74
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		143,74	
03/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			143,74
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		143,74	
03/03/2017	4.9.9.9.1.99.00			143,74
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
03/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
03/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			660,00
03/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
03/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
03/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
03/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
03/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
03/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
03/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
03/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
03/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, 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.		
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,11	
03/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,11
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,11	
03/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,11
03/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,11	
03/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,11
SUB-TOTAL			**75,33**	**75,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, 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.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,11	
03/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,11
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,11	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,11
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, 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.		
03/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,11
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,11	
SUB-TOTAL			**25,11**	**25,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
03/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
03/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
03/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
03/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
03/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
03/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
03/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
03/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		680,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			680,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		680,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		680,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		680,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			680,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			420,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			420,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.416,50	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.416,50
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.416,50	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.416,50
SUB-TOTAL			**2.833,00**	**2.833,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.416,50	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.416,50	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.416,50
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.416,50
SUB-TOTAL			**2.833,00**	**2.833,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 626 DO EMPENHO 626 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.140,00
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.140,00
06/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 626 DO EMPENHO 626 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.140,00
06/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.140,00
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.996,98	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.996,98	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.996,98
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.996,98
SUB-TOTAL			**5.993,96**	**5.993,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.996,98	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.996,98
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.996,98	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.996,98
SUB-TOTAL			**5.993,96**	**5.993,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.996,98
06/03/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.996,98	
SUB-TOTAL			**2.996,98**	**2.996,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		512,88	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		512,88	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			512,88
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			512,88
SUB-TOTAL			**1.025,76**	**1.025,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		512,88	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			512,88
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		512,88	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			512,88
SUB-TOTAL			**1.025,76**	**1.025,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			512,88
06/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		512,88	
SUB-TOTAL			**512,88**	**512,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.984,18	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.984,18	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.984,18
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.984,18
SUB-TOTAL			**7.968,36**	**7.968,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.984,18	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.984,18
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.984,18	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.984,18
SUB-TOTAL			**7.968,36**	**7.968,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.984,18
06/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.984,18	
SUB-TOTAL			**3.984,18**	**3.984,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		531,00	
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		531,00	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			531,00
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		531,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			531,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		531,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			531,00
06/03/2017	3.3.2.3.1.06.06		531,00	
SUB-TOTAL			**531,00**	**531,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		87.913,19	
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		87.913,19	
06/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			87.913,19
06/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		87.913,19	
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.913,19
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		87.913,19	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			87.913,19
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		87.913,19	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			87.913,19
SUB-TOTAL			**175.826,38**	**175.826,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			87.913,19
06/03/2017	3.3.2.3.1.31.00		87.913,19	
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
06/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
06/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
06/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		768,00	
06/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			768,00
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		768,00	
06/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			768,00
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		768,00	
06/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		768,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			768,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		768,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			768,00
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.132,00	
06/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.132,00
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.132,00	
06/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.132,00
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.132,00	
06/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.132,00
SUB-TOTAL			**3.396,00**	**3.396,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.132,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.132,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.132,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.132,00
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.132,00	
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**1.132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.995,36	
06/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.995,36
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.995,36	
06/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.995,36
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.995,36	
06/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.995,36
SUB-TOTAL			**14.986,08**	**14.986,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.995,36	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.995,36
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.995,36	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.995,36
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.995,36	
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
06/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
06/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
06/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
06/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
06/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
06/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
06/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		162,14	
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			162,14
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		162,14	
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			162,14
SUB-TOTAL			**324,28**	**324,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		162,14	
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		162,14	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			162,14
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			162,14
SUB-TOTAL			**324,28**	**324,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		289,08	
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			289,08
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		289,08	
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			289,08
SUB-TOTAL			**578,16**	**578,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		289,08	
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		289,08	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			289,08
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			289,08
SUB-TOTAL			**578,16**	**578,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
07/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.110,00	
07/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.110,00
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.110,00	
07/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
07/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
07/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.110,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.110,00
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		10.000,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
07/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
07/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
07/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
07/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
07/03/2017	8.9.4.6.1.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
07/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
07/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
07/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
07/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
07/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
07/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
07/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
07/03/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
07/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
07/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		698,00	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			698,00
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		698,00	
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		698,00	
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		698,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			698,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		124,00	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			124,00
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		124,00	
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		124,00	
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		124,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			124,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.120,00	
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.168,00	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.168,00
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.168,00	
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
08/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.168,00	
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.168,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.168,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
08/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
08/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
08/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
08/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
08/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
08/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
08/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
08/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
08/03/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.020,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.020,00
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.020,00	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		813,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			813,00
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		813,00	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		813,00	
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		813,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			813,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.890,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.890,00
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.890,00	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.890,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.890,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.890,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		126,21	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			126,21
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		126,21	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			126,21
SUB-TOTAL			**252,42**	**252,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		126,21	
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		126,21	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			126,21
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			126,21
SUB-TOTAL			**252,42**	**252,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		384,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			384,00
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		384,00	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		384,00	
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		384,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			384,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 639 DO EMPENHO 639 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			375,50
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		375,50	
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			375,50
09/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		375,50	
SUB-TOTAL			**751,00**	**751,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 639 DO EMPENHO 639 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			375,50
09/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			375,50
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		375,50	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		375,50	
SUB-TOTAL			**751,00**	**751,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
09/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	7.9.1.1.9.00.00			375,50
09/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			375,50
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		375,50	
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		375,50	
SUB-TOTAL			**751,00**	**751,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			375,50
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		375,50	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			375,50
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		375,50	
SUB-TOTAL			**751,00**	**751,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		375,50	
09/03/2017	3.3.1.1.1.99.00			375,50
SUB-TOTAL			**375,50**	**375,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.				
09/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
09/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
09/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.				
09/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
09/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.				
09/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
09/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,50	
09/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,50
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,50	
09/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,50
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,50	
09/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,50
SUB-TOTAL			**73,50**	**73,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,50	
09/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,50
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,50	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,50
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,50
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,50	
SUB-TOTAL			**24,50**	**24,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
09/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
09/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
09/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
09/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
09/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
09/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
09/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
09/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
09/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
09/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
09/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			375,50
09/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		375,50	
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			375,50
09/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		375,50	
SUB-TOTAL			**751,00**	**751,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			375,50
09/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		375,50	
SUB-TOTAL			**375,50**	**375,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
09/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		24,50	
09/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			24,50
SUB-TOTAL			**24,50**	**24,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 589 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
09/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
09/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		375,50	
09/03/2017	8.9.4.3.3.00.00			375,50
SUB-TOTAL			**375,50**	**375,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		49,42	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			49,42
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		49,42	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			49,42
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		49,42	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		49,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			49,42
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			49,42
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		140,40	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			140,40
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		140,40	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		140,40	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		140,40	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			140,40
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		173,77	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			173,77
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		173,77	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		173,77	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		173,77	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			173,77
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		934,31	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			934,31
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		934,31	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			934,31
SUB-TOTAL			**1.868,62**	**1.868,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		934,31	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		934,31	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			934,31
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			934,31
SUB-TOTAL			**1.868,62**	**1.868,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		86,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			86,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		86,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		86,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		86,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			86,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			86,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			200,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			200,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.459,58	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.459,58
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.459,58	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.459,58
SUB-TOTAL			**10.919,16**	**10.919,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.459,58	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.459,58	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.459,58
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.459,58
SUB-TOTAL			**10.919,16**	**10.919,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.568,50	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.568,50
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.568,50	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.568,50
SUB-TOTAL			**3.137,00**	**3.137,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.568,50	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.568,50	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.568,50
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.568,50
SUB-TOTAL			**3.137,00**	**3.137,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		306,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			306,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		306,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			306,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		306,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		306,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			306,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			306,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.830,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.830,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.830,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.830,00
SUB-TOTAL			**11.660,00**	**11.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.830,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.830,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.830,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.830,00
SUB-TOTAL			**11.660,00**	**11.660,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.127,89	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.127,89
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.127,89	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.127,89
SUB-TOTAL			**4.255,78**	**4.255,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.127,89	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.127,89	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.127,89
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.127,89
SUB-TOTAL			**4.255,78**	**4.255,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67.079,39	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67.079,39
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67.079,39	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67.079,39
SUB-TOTAL			**134.158,78**	**134.158,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67.079,39	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67.079,39	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67.079,39
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67.079,39
SUB-TOTAL			**134.158,78**	**134.158,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 644 DO EMPENHO 644 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 644 DO EMPENHO 644 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 656 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			41.906,78
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		41.906,78	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			41.906,78
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		41.906,78	
SUB-TOTAL			**83.813,56**	**83.813,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 656 DO EMPENHO 656 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			41.906,78
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			41.906,78
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		41.906,78	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		41.906,78	
SUB-TOTAL			**83.813,56**	**83.813,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			20.504,59
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		20.504,59	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			20.504,59
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		20.504,59	
SUB-TOTAL			**41.009,18**	**41.009,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			20.504,59
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			20.504,59
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		20.504,59	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		20.504,59	
SUB-TOTAL			**41.009,18**	**41.009,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 658 DO EMPENHO 658 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.668,02
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.668,02	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.668,02
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.668,02	
SUB-TOTAL			**9.336,04**	**9.336,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 658 DO EMPENHO 658 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.668,02
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.668,02
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.668,02	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.668,02	
SUB-TOTAL			**9.336,04**	**9.336,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.616,44
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.616,44	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.616,44
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.616,44	
SUB-TOTAL			**3.232,88**	**3.232,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 659 DO EMPENHO 659 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.616,44
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.616,44
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.616,44	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.616,44	
SUB-TOTAL			**3.232,88**	**3.232,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 660 DO EMPENHO 660 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			511,45
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		511,45	
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			511,45
10/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		511,45	
SUB-TOTAL			**1.022,90**	**1.022,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 660 DO EMPENHO 660 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			511,45
10/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			511,45
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		511,45	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		511,45	
SUB-TOTAL			**1.022,90**	**1.022,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		140,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		140,40	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			140,40
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		140,40	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			140,40
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		140,40	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			140,40
10/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		140,40	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		173,77	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		173,77	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			173,77
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		173,77	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			173,77
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		173,77	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			173,77
10/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		173,77	
SUB-TOTAL			**173,77**	**173,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		934,31	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		934,31	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			934,31
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			934,31
SUB-TOTAL			**1.868,62**	**1.868,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		934,31	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			934,31
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		934,31	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			934,31
SUB-TOTAL			**1.868,62**	**1.868,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			934,31
10/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		934,31	
SUB-TOTAL			**934,31**	**934,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.100,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.100,00	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.100,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.100,00
SUB-TOTAL			**24.200,00**	**24.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.100,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.100,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.100,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.100,00
SUB-TOTAL			**24.200,00**	**24.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		12.100,00	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.100,00
SUB-TOTAL			**12.100,00**	**12.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 645 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		49,42	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		49,42	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			49,42
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			49,42
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 645 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		49,42	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			49,42
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		49,42	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			49,42
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 645 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			49,42
10/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		49,42	
SUB-TOTAL			**49,42**	**49,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.032,81	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.032,81	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.032,81
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.032,81
SUB-TOTAL			**2.065,62**	**2.065,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.032,81	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.032,81
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.032,81	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.032,81
SUB-TOTAL			**2.065,62**	**2.065,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.032,81	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.032,81
SUB-TOTAL			**1.032,81**	**1.032,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		147,17	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		147,17	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			147,17
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		147,17	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			147,17
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		147,17	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		147,17	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.263,56	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.263,56	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.263,56
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.263,56
SUB-TOTAL			**24.527,12**	**24.527,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.263,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.263,56
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.263,56	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.263,56
SUB-TOTAL			**24.527,12**	**24.527,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		12.263,56	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.263,56
SUB-TOTAL			**12.263,56**	**12.263,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.123,14	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.123,14	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.123,14
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.123,14
SUB-TOTAL			**8.246,28**	**8.246,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.123,14	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.123,14
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.123,14	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.123,14
SUB-TOTAL			**8.246,28**	**8.246,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.123,14	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.123,14
SUB-TOTAL			**4.123,14**	**4.123,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		147,17	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		147,17	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			147,17
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		147,17	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			147,17
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		147,17	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		147,17	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.097,70	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.097,70	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.097,70
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.097,70
SUB-TOTAL			**2.195,40**	**2.195,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.097,70	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.097,70
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.097,70	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.097,70
SUB-TOTAL			**2.195,40**	**2.195,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.097,70	
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.097,70
SUB-TOTAL			**1.097,70**	**1.097,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
10/03/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
10/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
10/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
10/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
10/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.568,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.568,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.568,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.568,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.568,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.568,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.568,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.568,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.568,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.568,00
SUB-TOTAL			**3.136,00**	**3.136,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.568,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.568,00	
SUB-TOTAL			**1.568,00**	**1.568,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
10/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		270,00	
10/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			270,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, 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 6010.				
10/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		270,00	
10/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, 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 6010.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.519,14	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.519,14
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.519,14	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.519,14
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.519,14	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.519,14
SUB-TOTAL			**10.557,42**	**10.557,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.519,14	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.519,14
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.519,14	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.519,14
SUB-TOTAL			**7.038,28**	**7.038,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.519,14
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.519,14	
SUB-TOTAL			**3.519,14**	**3.519,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.885,27	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.885,27
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.885,27	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.885,27
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.885,27	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.885,27
SUB-TOTAL			**53.655,81**	**53.655,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.885,27	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.885,27
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.885,27	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.885,27
SUB-TOTAL			**35.770,54**	**35.770,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.885,27
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		17.885,27	
SUB-TOTAL			**17.885,27**	**17.885,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, 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.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, 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.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, 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.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, 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.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, 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.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, 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.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, 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.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, 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.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, 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.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.300,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.300,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.300,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.300,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.300,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**12.900,00**	**12.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.300,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.300,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.300,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.300,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		191.365,96	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			191.365,96
10/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		191.365,96	
10/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			191.365,96
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		191.365,96	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			191.365,96
SUB-TOTAL			**574.097,88**	**574.097,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
10/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		191.365,96	
10/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			191.365,96
SUB-TOTAL			**191.365,96**	**191.365,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			191.365,96
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		191.365,96	
SUB-TOTAL			**191.365,96**	**191.365,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.687,64	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.687,64
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.687,64	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.687,64
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.687,64	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.687,64
SUB-TOTAL			**14.062,92**	**14.062,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.687,64	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.687,64
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.687,64	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.687,64
SUB-TOTAL			**9.375,28**	**9.375,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.687,64
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.687,64	
SUB-TOTAL			**4.687,64**	**4.687,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		227,71	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			227,71
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		227,71	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			227,71
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		227,71	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			227,71
SUB-TOTAL			**683,13**	**683,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		227,71	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			227,71
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		227,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			227,71
SUB-TOTAL			**455,42**	**455,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			227,71
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		227,71	
SUB-TOTAL			**227,71**	**227,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		83,14	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			83,14
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		83,14	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			83,14
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		83,14	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			83,14
SUB-TOTAL			**249,42**	**249,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		83,14	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			83,14
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		83,14	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			83,14
SUB-TOTAL			**166,28**	**166,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			83,14
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		83,14	
SUB-TOTAL			**83,14**	**83,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		145,04	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			145,04
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		145,04	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			145,04
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		145,04	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			145,04
SUB-TOTAL			**435,12**	**435,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		145,04	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			145,04
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		145,04	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			145,04
SUB-TOTAL			**290,08**	**290,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			145,04
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		145,04	
SUB-TOTAL			**145,04**	**145,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.707,80	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.707,80
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.707,80	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.707,80
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.707,80	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.707,80
SUB-TOTAL			**5.123,40**	**5.123,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.707,80	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.707,80
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.707,80	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.707,80
SUB-TOTAL			**3.415,60**	**3.415,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.707,80
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.707,80	
SUB-TOTAL			**1.707,80**	**1.707,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
10/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
10/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/03/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
10/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
10/03/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
10/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		388,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			388,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		388,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			388,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		388,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			388,00
SUB-TOTAL			**1.164,00**	**1.164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		388,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			388,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		388,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			388,00
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			388,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		388,00	
SUB-TOTAL			**388,00**	**388,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			750,00
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		750,00	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			750,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			750,00
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			750,00
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		173,77	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			173,77
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		173,77	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			173,77
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		173,77	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			173,77
SUB-TOTAL			**521,31**	**521,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		173,77	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			173,77
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		173,77	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			173,77
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		173,77	
SUB-TOTAL			**173,77**	**173,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.396,94	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.396,94
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.396,94
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.396,94	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			**7.190,82**	**7.190,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.396,94	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.396,94
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.396,94	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.396,94
SUB-TOTAL			**4.793,88**	**4.793,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.396,94
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		49,42	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			49,42
10/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		49,42	
10/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			49,42
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		49,42	
10/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			49,42
SUB-TOTAL			**148,26**	**148,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		49,42	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			49,42
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		49,42	
10/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			49,42
SUB-TOTAL			**98,84**	**98,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			49,42
10/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		49,42	
SUB-TOTAL			**49,42**	**49,42**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1317 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
10/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
10/03/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/03/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1317 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/03/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		11.319,17	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.319,17
10/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		11.319,17	
10/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			11.319,17
SUB-TOTAL			**22.638,34**	**22.638,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.319,17
10/03/2017	2.1.8.8.1.01.15		11.319,17	
SUB-TOTAL			**11.319,17**	**11.319,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, 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.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		84.239,11	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.239,11
10/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		84.239,11	
10/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			84.239,11
SUB-TOTAL			**168.478,22**	**168.478,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, 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.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.239,11
10/03/2017	2.1.8.8.1.01.15		84.239,11	
SUB-TOTAL			**84.239,11**	**84.239,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		14.560,17	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.560,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		14.560,17	
10/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			14.560,17
SUB-TOTAL			**29.120,34**	**29.120,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.560,17
10/03/2017	2.1.8.8.1.01.11		14.560,17	
SUB-TOTAL			**14.560,17**	**14.560,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,45
10/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
10/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			197,45
10/03/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		26.868,35	
10/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.868,35
10/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		26.868,35	
10/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			26.868,35
SUB-TOTAL			**53.736,70**	**53.736,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.868,35
10/03/2017	2.1.8.8.1.01.99		26.868,35	
SUB-TOTAL			**26.868,35**	**26.868,35**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.319,17
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.319,17	
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.319,17
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.319,17	
SUB-TOTAL			**22.638,34**	**22.638,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.319,17
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.319,17	
SUB-TOTAL			**11.319,17**	**11.319,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			84.239,11
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.239,11	
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.239,11
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.239,11	
SUB-TOTAL			**168.478,22**	**168.478,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.239,11
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.239,11	
SUB-TOTAL			**84.239,11**	**84.239,11**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
10/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
10/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
10/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,84	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,84
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,84	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,84	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,84	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,84
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		679,74	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			679,74
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		679,74	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			679,74
SUB-TOTAL			**1.359,48**	**1.359,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		679,74	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		679,74	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			679,74
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			679,74
SUB-TOTAL			**1.359,48**	**1.359,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		245,12	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			245,12
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		245,12	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			245,12
SUB-TOTAL			**490,24**	**490,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		245,12	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		245,12	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			245,12
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			245,12
SUB-TOTAL			**490,24**	**490,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2,40	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2,40
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2,40	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2,40	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2,40	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2,40
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		226,99	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			226,99
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		226,99	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			226,99
SUB-TOTAL			**453,98**	**453,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		226,99	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		226,99	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			226,99
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			226,99
SUB-TOTAL			**453,98**	**453,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3,60	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3,60
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3,60	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3,60	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3,60	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3,60
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		370,45	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			370,45
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		370,45	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			370,45
SUB-TOTAL			**740,90**	**740,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		370,45	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		370,45	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			370,45
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			370,45
SUB-TOTAL			**740,90**	**740,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.720,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.720,00
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.720,00	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.720,00	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.720,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.720,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		648,71	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			648,71
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		648,71	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			648,71
SUB-TOTAL			**1.297,42**	**1.297,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		648,71	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		648,71	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			648,71
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			648,71
SUB-TOTAL			**1.297,42**	**1.297,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE DELMAR DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.974,44	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.974,44
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.974,44	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.974,44
SUB-TOTAL			**53.948,88**	**53.948,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE DELMAR DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.974,44	
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.974,44	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.974,44
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.974,44
SUB-TOTAL			**53.948,88**	**53.948,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 666 DO EMPENHO 666 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			96,20
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		96,20	
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			96,20
13/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		96,20	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 666 DO EMPENHO 666 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			96,20
13/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			96,20
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		96,20	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		96,20	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.288,13	
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.288,13	
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.288,13
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.288,13	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.288,13
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.288,13
SUB-TOTAL			**9.864,39**	**9.864,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.288,13	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.288,13
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.288,13	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.288,13
SUB-TOTAL			**6.576,26**	**6.576,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.288,13
13/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.288,13	
SUB-TOTAL			**3.288,13**	**3.288,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.870,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.870,36	
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.870,36
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.870,36	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.870,36
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.870,36
SUB-TOTAL			**8.611,08**	**8.611,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.870,36	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.870,36
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.870,36	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.870,36
SUB-TOTAL			**5.740,72**	**5.740,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.870,36
13/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.870,36	
SUB-TOTAL			**2.870,36**	**2.870,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.430,89	
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.430,89	
13/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.430,89
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.430,89	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.430,89
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.430,89
SUB-TOTAL			**7.292,67**	**7.292,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.430,89	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.430,89
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.430,89	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.430,89
SUB-TOTAL			**4.861,78**	**4.861,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.430,89	
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.430,89
SUB-TOTAL			**2.430,89**	**2.430,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.910,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.910,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.910,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.910,00
SUB-TOTAL			**17.820,00**	**17.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.910,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.910,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.910,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.910,00
SUB-TOTAL			**17.820,00**	**17.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		8.910,00	
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.910,00
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, 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.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, 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.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
13/03/2017	3.3.2.3.1.12.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.229,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.229,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.229,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.229,00
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.229,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.229,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.229,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.229,00
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.229,00
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		5.229,00	
SUB-TOTAL			**5.229,00**	**5.229,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		384,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		384,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			384,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		384,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			384,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		384,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			384,00
13/03/2017	3.3.2.3.1.06.04		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			200,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			200,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			200,00
13/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		522,83	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		522,83	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			522,83
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			522,83
SUB-TOTAL			**1.045,66**	**1.045,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		522,83	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			522,83
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		522,83	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			522,83
SUB-TOTAL			**1.045,66**	**1.045,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			522,83
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		522,83	
SUB-TOTAL			**522,83**	**522,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		26.253,90	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.253,90	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			26.253,90
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			26.253,90
SUB-TOTAL			**52.507,80**	**52.507,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.253,90	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			26.253,90
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.253,90	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			26.253,90
SUB-TOTAL			**52.507,80**	**52.507,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			26.253,90
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		26.253,90	
SUB-TOTAL			**26.253,90**	**26.253,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.658,80	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.658,80	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.658,80
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.658,80
SUB-TOTAL			**5.317,60**	**5.317,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.658,80	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.658,80
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.658,80	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.658,80
SUB-TOTAL			**5.317,60**	**5.317,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.658,80
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		2.658,80	
SUB-TOTAL			**2.658,80**	**2.658,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.407,00	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.407,00	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.407,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.407,00
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.407,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.407,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.407,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.407,00
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.407,00
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		1.407,00	
SUB-TOTAL			**1.407,00**	**1.407,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 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.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		818,26	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		818,26	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			818,26
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			818,26
SUB-TOTAL			**1.636,52**	**1.636,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		818,26	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			818,26
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		818,26	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			818,26
SUB-TOTAL			**1.636,52**	**1.636,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 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.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			818,26
13/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		818,26	
SUB-TOTAL			**818,26**	**818,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 492 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		59,38	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		59,38	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			59,38
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			59,38
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 492 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		59,38	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			59,38
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		59,38	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			59,38
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 492 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			59,38
13/03/2017	3.3.1.1.1.21.00		59,38	
SUB-TOTAL			**59,38**	**59,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 493 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		168,97	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		168,97	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			168,97
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			168,97
SUB-TOTAL			**337,94**	**337,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 493 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		168,97	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			168,97
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		168,97	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			168,97
SUB-TOTAL			**337,94**	**337,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 493 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			168,97
13/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		168,97	
SUB-TOTAL			**168,97**	**168,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 490 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		430,41	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		430,41	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			430,41
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			430,41
SUB-TOTAL			**860,82**	**860,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 490 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		430,41	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			430,41
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		430,41	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			430,41
SUB-TOTAL			**860,82**	**860,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 490 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			430,41
13/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		430,41	
SUB-TOTAL			**430,41**	**430,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 491 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		13,96	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,96	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			13,96
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			13,96
SUB-TOTAL			**27,92**	**27,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 491 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,96	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			13,96
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,96	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			13,96
SUB-TOTAL			**27,92**	**27,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 491 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			13,96
13/03/2017	3.3.1.1.1.21.00		13,96	
SUB-TOTAL			**13,96**	**13,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 489 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		357,31	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		357,31	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			357,31
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			357,31
SUB-TOTAL			**714,62**	**714,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 489 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		357,31	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			357,31
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		357,31	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			357,31
SUB-TOTAL			**714,62**	**714,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 489 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			357,31
13/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		357,31	
SUB-TOTAL			**357,31**	**357,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		417,60	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		417,60	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			417,60
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			417,60
SUB-TOTAL			**835,20**	**835,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		417,60	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			417,60
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		417,60	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			417,60
SUB-TOTAL			**835,20**	**835,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			417,60
13/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		417,60	
SUB-TOTAL			**417,60**	**417,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
13/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
13/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,84	
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,84	
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,84
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,84	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,84
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,84	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,84
13/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	7.9.1.1.9.00.00			96,20
13/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			96,20
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		96,20	
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		96,20	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			96,20
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		96,20	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			96,20
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		96,20	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		96,20	
13/03/2017	3.3.2.2.1.99.00			96,20
SUB-TOTAL			**96,20**	**96,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
13/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
13/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
13/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		303,80	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			303,80
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		303,80	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			303,80
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		303,80	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			303,80
SUB-TOTAL			**911,40**	**911,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		303,80	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			303,80
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		303,80	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			303,80
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		303,80	
SUB-TOTAL			**303,80**	**303,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.088,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.088,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.088,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.088,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.088,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.088,00
SUB-TOTAL			**21.264,00**	**21.264,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.088,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.088,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.088,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.088,00
SUB-TOTAL			**14.176,00**	**14.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, 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.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.088,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.088,00	
SUB-TOTAL			**7.088,00**	**7.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.403,50	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.403,50
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.403,50	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.403,50
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.403,50	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.403,50
SUB-TOTAL			**4.210,50**	**4.210,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.403,50	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.403,50
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.403,50	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.403,50
SUB-TOTAL			**2.807,00**	**2.807,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.403,50
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.403,50	
SUB-TOTAL			**1.403,50**	**1.403,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
13/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		4.940,00	
13/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			4.940,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		4.940,00	
13/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.021,75	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.021,75
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.021,75	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.021,75
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.021,75	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.021,75
SUB-TOTAL			**21.065,25**	**21.065,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.021,75	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.021,75
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.021,75	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.021,75
SUB-TOTAL			**14.043,50**	**14.043,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.021,75
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.021,75	
SUB-TOTAL			**7.021,75**	**7.021,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		71,40	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			71,40
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		71,40	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			71,40
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		71,40	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			71,40
SUB-TOTAL			**214,20**	**214,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		71,40	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			71,40
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		71,40	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			71,40
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			71,40
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		71,40	
SUB-TOTAL			**71,40**	**71,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1377, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			200,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			200,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1377, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			200,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1377, 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.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			200,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		934,31	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			934,31
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		934,31	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			934,31
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		934,31	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			934,31
SUB-TOTAL			**2.802,93**	**2.802,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		934,31	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			934,31
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		934,31	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			934,31
SUB-TOTAL			**1.868,62**	**1.868,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, 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 RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			934,31
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		934,31	
SUB-TOTAL			**934,31**	**934,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.607,61	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.607,61
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.607,61	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.607,61
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.607,61	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.607,61
SUB-TOTAL			**10.822,83**	**10.822,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.607,61	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.607,61
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.607,61	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.607,61
SUB-TOTAL			**7.215,22**	**7.215,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.607,61
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.607,61	
SUB-TOTAL			**3.607,61**	**3.607,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		143,16	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			143,16
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		143,16	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			143,16
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		143,16	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			143,16
SUB-TOTAL			**429,48**	**429,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		143,16	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			143,16
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		143,16	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			143,16
SUB-TOTAL			**286,32**	**286,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, 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.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			143,16
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		143,16	
SUB-TOTAL			**143,16**	**143,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.352,70	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.352,70
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.352,70
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.352,70	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**85.058,10**	**85.058,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.352,70	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.352,70
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.352,70	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.352,70
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.352,70	
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, 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 6010.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
13/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		270,00	
13/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			270,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, 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 6010.		
13/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		270,00	
13/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, 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 6010.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,98	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,98
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,98	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,98
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,98	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,98
SUB-TOTAL			**203,94**	**203,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,98	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,98
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,98	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,98
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,98
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,98	
SUB-TOTAL			**67,98**	**67,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, 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.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.876,78	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.876,78
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.876,78	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.876,78
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.876,78	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.876,78
SUB-TOTAL			**20.630,34**	**20.630,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.876,78	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.876,78
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.876,78	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.876,78
SUB-TOTAL			**13.753,56**	**13.753,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.876,78
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.876,78	
SUB-TOTAL			**6.876,78**	**6.876,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		640,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			640,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		640,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			640,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		640,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		640,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			640,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		640,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			640,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.776,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.776,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.776,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.776,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**8.328,00**	**8.328,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.776,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.776,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.776,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.776,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.776,00	
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.124,10	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.124,10
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.124,10	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.124,10
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.124,10	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.124,10
SUB-TOTAL			**9.372,30**	**9.372,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.124,10	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.124,10
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.124,10	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.124,10
SUB-TOTAL			**6.248,20**	**6.248,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.124,10
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.124,10	
SUB-TOTAL			**3.124,10**	**3.124,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, 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 6010.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
13/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		270,00	
13/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			270,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, 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 6010.				
13/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		270,00	
13/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, 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 6010.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, 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.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, 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.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		418,26	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			418,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		418,26	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			418,26
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		418,26	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			418,26
SUB-TOTAL			**1.254,78**	**1.254,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, 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.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		418,26	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			418,26
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		418,26	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			418,26
SUB-TOTAL			**836,52**	**836,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, 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.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			418,26
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		418,26	
SUB-TOTAL			**418,26**	**418,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,00
SUB-TOTAL			**4.287,00**	**4.287,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,00
SUB-TOTAL			**2.858,00**	**2.858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,00	
SUB-TOTAL			**1.429,00**	**1.429,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.525,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.525,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.525,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.525,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.525,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.525,00
SUB-TOTAL			**31.575,00**	**31.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.525,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.525,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.525,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.525,00
SUB-TOTAL			**21.050,00**	**21.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.525,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		10.525,00	
SUB-TOTAL			**10.525,00**	**10.525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
13/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		7.800,00	
13/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			7.800,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		7.800,00	
13/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.725,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.725,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.725,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.725,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.725,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.725,00
SUB-TOTAL			**11.175,00**	**11.175,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.725,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.725,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.725,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.725,00
SUB-TOTAL			**7.450,00**	**7.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.725,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.725,00	
SUB-TOTAL			**3.725,00**	**3.725,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		832,15	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			832,15
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		832,15	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			832,15
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		832,15	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			832,15
SUB-TOTAL			**2.496,45**	**2.496,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		832,15	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			832,15
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		832,15	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			832,15
SUB-TOTAL			**1.664,30**	**1.664,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			832,15
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		832,15	
SUB-TOTAL			**832,15**	**832,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.180,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.180,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.180,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.180,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.180,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.180,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.180,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.180,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.180,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			190,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.941,00	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.941,00
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.941,00	
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.941,00
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.941,00	
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.941,00
SUB-TOTAL			**5.823,00**	**5.823,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.941,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.941,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.941,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.941,00
SUB-TOTAL			**3.882,00**	**3.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.941,00
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.941,00	
SUB-TOTAL			**1.941,00**	**1.941,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
13/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
13/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
13/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
13/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
13/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
13/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
13/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
13/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
13/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
13/03/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			96,20
13/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		96,20	
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			96,20
13/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		96,20	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			96,20
13/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		96,20	
SUB-TOTAL			**96,20**	**96,20**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 05/2016, FIRMADO COM DELMAR DA SILVA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		26.974,44	
13/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			26.974,44
SUB-TOTAL			**26.974,44**	**26.974,44**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		303,80	
13/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			303,80
SUB-TOTAL			**303,80**	**303,80**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		96,20	
13/03/2017	8.9.4.3.3.00.00			96,20
SUB-TOTAL			**96,20**	**96,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		971,56	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			971,56
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		971,56	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			971,56
SUB-TOTAL			**1.943,12**	**1.943,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		971,56	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		971,56	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			971,56
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			971,56
SUB-TOTAL			**1.943,12**	**1.943,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		235,29	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,29
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		235,29	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			235,29
SUB-TOTAL			**470,58**	**470,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		235,29	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		235,29	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,29
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,29
SUB-TOTAL			**470,58**	**470,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.954,30	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.954,30
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.954,30	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.954,30
SUB-TOTAL			**3.908,60**	**3.908,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.954,30	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.954,30	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.954,30
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.954,30
SUB-TOTAL			**3.908,60**	**3.908,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		260,28	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			260,28
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		260,28	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			260,28
SUB-TOTAL			**520,56**	**520,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		260,28	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		260,28	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			260,28
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			260,28
SUB-TOTAL			**520,56**	**520,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		95,63	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			95,63
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		95,63	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			95,63
SUB-TOTAL			**191,26**	**191,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		95,63	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		95,63	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			95,63
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			95,63
SUB-TOTAL			**191,26**	**191,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		553,39	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			553,39
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		553,39	
14/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			553,39
SUB-TOTAL			**1.106,78**	**1.106,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		553,39	
14/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		553,39	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			553,39
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			553,39
SUB-TOTAL			**1.106,78**	**1.106,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.108,00	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.108,00	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.108,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.108,00
SUB-TOTAL			**4.216,00**	**4.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.108,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.108,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.108,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.108,00
SUB-TOTAL			**4.216,00**	**4.216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.108,00
14/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.108,00	
SUB-TOTAL			**2.108,00**	**2.108,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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.				
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		167,97	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		167,97	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			167,97
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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.				
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		167,97	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			167,97
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		167,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , 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.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			167,97
14/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 594 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.669,50	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.669,50	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.669,50
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 594 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.669,50	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.669,50
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.669,50	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 594 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/03/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.669,50	
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.669,50
SUB-TOTAL			**1.669,50**	**1.669,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 595 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.669,50	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.669,50	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.669,50
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 595 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.669,50	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.669,50
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.669,50	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 595 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/03/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.669,50	
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.669,50
SUB-TOTAL			**1.669,50**	**1.669,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		846,19	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		846,19	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			846,19
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			846,19
SUB-TOTAL			**1.692,38**	**1.692,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		846,19	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			846,19
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		846,19	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			846,19
SUB-TOTAL			**1.692,38**	**1.692,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			846,19
14/03/2017	3.3.1.1.1.42.00		846,19	
SUB-TOTAL			**846,19**	**846,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		189,60	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		189,60	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			189,60
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			189,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		189,60	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			189,60
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		189,60	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			189,60
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			189,60
14/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		189,60	
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			420,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			420,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			420,00
14/03/2017	3.3.1.1.1.39.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 554 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.867,00	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.867,00	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.867,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.867,00
SUB-TOTAL			**9.734,00**	**9.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 554 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.867,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.867,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.867,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.867,00
SUB-TOTAL			**9.734,00**	**9.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 554 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.867,00
14/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		4.867,00	
SUB-TOTAL			**4.867,00**	**4.867,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 555 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.132,59	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.132,59	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.132,59
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.132,59
SUB-TOTAL			**4.265,18**	**4.265,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 555 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.132,59	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.132,59
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.132,59	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.132,59
SUB-TOTAL			**4.265,18**	**4.265,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 555 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.132,59
14/03/2017	3.3.1.1.1.26.00		2.132,59	
SUB-TOTAL			**2.132,59**	**2.132,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 556 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.				
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		338,97	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		338,97	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			338,97
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			338,97
SUB-TOTAL			**677,94**	**677,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 556 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.				
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		338,97	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			338,97
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		338,97	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			338,97
SUB-TOTAL			**677,94**	**677,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 556 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.				
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			338,97
14/03/2017	3.3.1.1.1.99.00		338,97	
SUB-TOTAL			**338,97**	**338,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 557 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			170,24
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 557 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			170,24
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 557 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			170,24
14/03/2017	3.3.1.1.1.42.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
14/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.026,02	
14/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.026,02	
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.026,02
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.026,02
SUB-TOTAL			**2.052,04**	**2.052,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.026,02	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.026,02
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.026,02	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.026,02
SUB-TOTAL			**2.052,04**	**2.052,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, 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.				
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.026,02
14/03/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.026,02	
SUB-TOTAL			**1.026,02**	**1.026,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, 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.				
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.996,98	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.996,98
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.996,98	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.996,98
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.996,98	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.996,98
SUB-TOTAL			**8.990,94**	**8.990,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.996,98	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.996,98
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.996,98	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.996,98
SUB-TOTAL			**5.993,96**	**5.993,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, 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.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.996,98
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.996,98	
SUB-TOTAL			**2.996,98**	**2.996,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,40	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,40
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,40	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,40
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,40	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,40
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,40	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,40
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,40	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			140,40
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,40	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,84	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,84
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,84	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,84
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,84	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**902,52**	**902,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,84	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,84
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,84	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,84
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		232,50	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			232,50
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		232,50	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			232,50
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		232,50	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			232,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		232,50	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			232,50
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		232,50	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			232,50
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, 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.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			232,50
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		581,40	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			581,40
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		581,40	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			581,40
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		581,40	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			581,40
SUB-TOTAL			**1.744,20**	**1.744,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		581,40	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			581,40
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		581,40	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			581,40
SUB-TOTAL			**1.162,80**	**1.162,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			581,40
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		581,40	
SUB-TOTAL			**581,40**	**581,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,00	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,00	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,00
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,00	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,00
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.284,00	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.284,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.284,00	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.284,00
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.284,00	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.284,00
SUB-TOTAL			**3.852,00**	**3.852,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.284,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.284,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.284,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.284,00
14/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.284,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.		
14/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
14/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.		
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
14/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.		
14/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
14/03/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,14
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,14	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,14	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,14	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,14
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.134,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.134,80
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.134,80	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.134,80
SUB-TOTAL			**4.269,60**	**4.269,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.134,80	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.134,80	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.134,80
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.134,80
SUB-TOTAL			**4.269,60**	**4.269,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.902,75	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.902,75
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.902,75	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.902,75
SUB-TOTAL			**3.805,50**	**3.805,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.902,75	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.902,75	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.902,75
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.902,75
SUB-TOTAL			**3.805,50**	**3.805,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.500,23	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.500,23
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.500,23	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.500,23
SUB-TOTAL			**5.000,46**	**5.000,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.500,23	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.500,23	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.500,23
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.500,23
SUB-TOTAL			**5.000,46**	**5.000,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.257,33	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.257,33
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.257,33	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.257,33
SUB-TOTAL			**6.514,66**	**6.514,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.257,33	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.257,33	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.257,33
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.257,33
SUB-TOTAL			**6.514,66**	**6.514,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.740,96	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.740,96
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.740,96	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.740,96
SUB-TOTAL			**9.481,92**	**9.481,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.740,96	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.740,96	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.740,96
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.740,96
SUB-TOTAL			**9.481,92**	**9.481,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		906,30	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			906,30
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		906,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			906,30
SUB-TOTAL			**1.812,60**	**1.812,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		906,30	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		906,30	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			906,30
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			906,30
SUB-TOTAL			**1.812,60**	**1.812,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		395,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			395,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		395,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		395,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		395,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			395,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		395,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			395,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		395,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		395,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		395,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			395,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		695,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			695,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		695,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		695,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		695,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			695,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		905,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			905,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		905,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		905,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		905,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			905,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		905,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			905,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		905,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		905,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		905,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			905,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.889,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.889,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.889,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.889,00	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.889,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.889,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		416,93	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			416,93
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		416,93	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			416,93
SUB-TOTAL			**833,86**	**833,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		416,93	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		416,93	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			416,93
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			416,93
SUB-TOTAL			**833,86**	**833,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		97,96	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			97,96
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		97,96	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			97,96
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		97,96	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		97,96	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			97,96
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			97,96
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		320,83	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			320,83
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		320,83	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		320,83	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		320,83	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			320,83
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		518,10	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			518,10
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		518,10	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			518,10
SUB-TOTAL			**1.036,20**	**1.036,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		518,10	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		518,10	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			518,10
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			518,10
SUB-TOTAL			**1.036,20**	**1.036,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		24,62	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			24,62
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,62	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			24,62
SUB-TOTAL			**49,24**	**49,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		24,62	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		24,62	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			24,62
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			24,62
SUB-TOTAL			**49,24**	**49,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.303,29	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.303,29
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.303,29	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.303,29
SUB-TOTAL			**2.606,58**	**2.606,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.303,29	
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.303,29	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.303,29
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.303,29
SUB-TOTAL			**2.606,58**	**2.606,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DO EMPENHO 705 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.				
15/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.280,00
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.280,00	
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.280,00
15/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.280,00	
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DO EMPENHO 705 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.				
15/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.280,00
15/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.280,00
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.280,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.062,23	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.062,23	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.062,23
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.062,23
SUB-TOTAL			**14.124,46**	**14.124,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.062,23	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.062,23
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.062,23	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.062,23
SUB-TOTAL			**14.124,46**	**14.124,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		7.062,23	
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.062,23
SUB-TOTAL			**7.062,23**	**7.062,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			700,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			700,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			700,00
15/03/2017	3.3.1.1.1.17.00		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		189,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		189,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			189,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		189,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			189,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		189,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
15/03/2017	1.2.3.1.1.01.99		189,00	
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			189,00
SUB-TOTAL			**189,00**	**189,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.481,00	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.481,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.481,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.481,00
SUB-TOTAL			**2.962,00**	**2.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.481,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.481,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.481,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.481,00
SUB-TOTAL			**2.962,00**	**2.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		
15/03/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.481,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.481,00
SUB-TOTAL			**1.481,00**	**1.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,14	
15/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,14	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,14
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,14	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,14
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,14	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			50,14
15/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		70.000,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.000,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.000,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.000,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.000,00
15/03/2017	8.9.4.6.1.01.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.000,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.000,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.000,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
15/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, 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 RECURSO S 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.680,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.680,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.680,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.680,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.680,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.680,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.				
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.108,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.108,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.108,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.108,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.108,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.108,00
SUB-TOTAL			**6.324,00**	**6.324,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.				
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.108,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.108,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.108,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.108,00
SUB-TOTAL			**4.216,00**	**4.216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, 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.				
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.108,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.108,00	
SUB-TOTAL			**2.108,00**	**2.108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
15/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
15/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
15/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
15/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
15/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, 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.				
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
15/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, 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.				
15/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
15/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		447,94	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			447,94
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		447,94	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			447,94
SUB-TOTAL			**895,88**	**895,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		447,94	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		447,94	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			447,94
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			447,94
SUB-TOTAL			**895,88**	**895,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		167,97	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			167,97
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		167,97	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		167,97	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		167,97	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			167,97
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.838,25	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.838,25
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.838,25	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.838,25
SUB-TOTAL			**5.676,50**	**5.676,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.838,25	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.838,25	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.838,25
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.838,25
SUB-TOTAL			**5.676,50**	**5.676,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		77,20	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			77,20
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		77,20	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			77,20
SUB-TOTAL			**154,40**	**154,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		77,20	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		77,20	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			77,20
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			77,20
SUB-TOTAL			**154,40**	**154,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		55.160,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.160,00
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			55.160,00
SUB-TOTAL			**110.320,00**	**110.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		55.160,00	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		55.160,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.160,00
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.160,00
SUB-TOTAL			**110.320,00**	**110.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
16/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		567.000,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			567.000,00
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		567.000,00	
16/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			567.000,00
SUB-TOTAL			**1.134.000,00**	**1.134.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
16/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		567.000,00	
16/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		567.000,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			567.000,00
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			567.000,00
SUB-TOTAL			**1.134.000,00**	**1.134.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		330,00	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		330,00	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			330,00
16/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			330,00
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			330,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.06.04		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		447,94	
16/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		447,94	
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			447,94
16/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			447,94
SUB-TOTAL			**895,88**	**895,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		447,94	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			447,94
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		447,94	
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			447,94
SUB-TOTAL			**895,88**	**895,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			447,94
16/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		447,94	
SUB-TOTAL			**447,94**	**447,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		447,94	
16/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			447,94
16/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		447,94	
16/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			447,94
16/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		447,94	
16/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			447,94
SUB-TOTAL			**1.343,82**	**1.343,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		447,94	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			447,94
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		447,94	
16/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			447,94
SUB-TOTAL			**895,88**	**895,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			447,94
16/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		447,94	
SUB-TOTAL			**447,94**	**447,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.141,00	
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.141,00
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.141,00	
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.141,00
SUB-TOTAL			**10.282,00**	**10.282,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
17/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.141,00	
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.141,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.141,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.141,00
SUB-TOTAL			**10.282,00**	**10.282,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.041,36	
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.041,36
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.041,36	
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.041,36
SUB-TOTAL			**2.082,72**	**2.082,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.041,36	
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.041,36	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.041,36
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.041,36
SUB-TOTAL			**2.082,72**	**2.082,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.367,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.367,24
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.367,24	
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.367,24
SUB-TOTAL			**2.734,48**	**2.734,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.367,24	
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.367,24	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.367,24
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.367,24
SUB-TOTAL			**2.734,48**	**2.734,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.826,00	
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.826,00
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.826,00	
17/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.826,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.826,00	
17/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.826,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.826,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.826,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		600,13	
17/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,13	
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,13
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,13
SUB-TOTAL			**1.200,26**	**1.200,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,13	
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,13
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,13	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,13
SUB-TOTAL			**1.200,26**	**1.200,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,13
17/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		600,13	
SUB-TOTAL			**600,13**	**600,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,14	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,14
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,14	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,14
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,14	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,14
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,14	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,14
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			500,10
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,10	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			500,10
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		500,10	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			500,10
SUB-TOTAL			**1.500,30**	**1.500,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,10	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			500,10
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,10	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			500,10
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,10	
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		590,00	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		590,00	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			590,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		590,00	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			590,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		590,00	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		590,00	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			590,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		590,00	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			590,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		590,00	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		590,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			590,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		590,00	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			590,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		590,00	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			590,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		401,40	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			401,40
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		401,40	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			401,40
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		401,40	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			401,40
SUB-TOTAL			**1.204,20**	**1.204,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		401,40	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			401,40
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		401,40	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			401,40
SUB-TOTAL			**802,80**	**802,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			401,40
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		401,40	
SUB-TOTAL			**401,40**	**401,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		512,88	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			512,88
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		512,88	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			512,88
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		512,88	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			512,88
SUB-TOTAL			**1.538,64**	**1.538,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		512,88	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			512,88
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		512,88	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			512,88
SUB-TOTAL			**1.025,76**	**1.025,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			512,88
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		512,88	
SUB-TOTAL			**512,88**	**512,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.331,94	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.331,94
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.331,94	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.331,94
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.331,94	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.331,94
SUB-TOTAL			**3.995,82**	**3.995,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.331,94	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.331,94
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.331,94	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.331,94
SUB-TOTAL			**2.663,88**	**2.663,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.331,94
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.331,94	
SUB-TOTAL			**1.331,94**	**1.331,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		
17/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
17/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
17/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
17/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
17/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		
17/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
17/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
17/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.		
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
17/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 1421 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
17/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
17/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
17/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
17/03/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
17/03/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 1421 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
17/03/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
17/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
17/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
17/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		622,85	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			622,85
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		622,85	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			622,85
SUB-TOTAL			**1.245,70**	**1.245,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		622,85	
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		622,85	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			622,85
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			622,85
SUB-TOTAL			**1.245,70**	**1.245,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		76,22	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			76,22
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		76,22	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			76,22
SUB-TOTAL			**152,44**	**152,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		76,22	
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		76,22	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			76,22
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			76,22
SUB-TOTAL			**152,44**	**152,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			590,00
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 719 DO EMPENHO 719 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,20
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,20	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			25,20
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 719 DO EMPENHO 719 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			25,20
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			25,20
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,20	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DO EMPENHO 722 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔM ICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			590,00
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			590,00
22/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DO EMPENHO 722 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔM ICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			590,00
22/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.131,53	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.131,53	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.131,53
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.131,53
SUB-TOTAL			**10.263,06**	**10.263,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.131,53	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.131,53
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.131,53	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.131,53
SUB-TOTAL			**10.263,06**	**10.263,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.131,53
22/03/2017	3.3.2.3.1.04.01		5.131,53	
SUB-TOTAL			**5.131,53**	**5.131,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,68	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,68	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,68
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,68
SUB-TOTAL			**1.997,36**	**1.997,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,68	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,68
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,68	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,68
SUB-TOTAL			**1.997,36**	**1.997,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,68
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		998,68	
SUB-TOTAL			**998,68**	**998,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		572,38	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		572,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			572,38
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			572,38
SUB-TOTAL			**1.144,76**	**1.144,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		572,38	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			572,38
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		572,38	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			572,38
SUB-TOTAL			**1.144,76**	**1.144,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			572,38
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		572,38	
SUB-TOTAL			**572,38**	**572,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.050,36	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.050,36	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.050,36
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.050,36
SUB-TOTAL			**2.100,72**	**2.100,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.050,36	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.050,36
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.050,36	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.050,36
SUB-TOTAL			**2.100,72**	**2.100,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.050,36
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.050,36	
SUB-TOTAL			**1.050,36**	**1.050,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.740,75	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.740,75	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.740,75
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.740,75
SUB-TOTAL			**7.481,50**	**7.481,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.740,75	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.740,75
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.740,75	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.740,75
SUB-TOTAL			**7.481,50**	**7.481,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.740,75
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.740,75	
SUB-TOTAL			**3.740,75**	**3.740,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.360,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.360,00
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.360,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.360,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.360,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.360,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.360,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.360,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		21.120,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.120,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			21.120,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			21.120,00
SUB-TOTAL			**42.240,00**	**42.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.120,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			21.120,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.120,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			21.120,00
SUB-TOTAL			**42.240,00**	**42.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		21.120,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			21.120,00
SUB-TOTAL			**21.120,00**	**21.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.398,92	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.398,92	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.398,92
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.398,92	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.398,92
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.398,92
SUB-TOTAL			**13.196,76**	**13.196,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.398,92	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.398,92
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.398,92	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.398,92
SUB-TOTAL			**8.797,84**	**8.797,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.398,92
22/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.398,92	
SUB-TOTAL			**4.398,92**	**4.398,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
22/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
22/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
22/03/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.815,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.815,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.815,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.815,00
SUB-TOTAL			**9.630,00**	**9.630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.815,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.815,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.815,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.815,00
SUB-TOTAL			**9.630,00**	**9.630,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.815,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.815,00
SUB-TOTAL			**4.815,00**	**4.815,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		680,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		680,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			680,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		680,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			680,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		680,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	1.1.5.6.1.07.00		680,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			680,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			420,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			420,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	1.1.5.6.1.07.00		420,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.416,50	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.416,50	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.416,50
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.416,50
SUB-TOTAL			**2.833,00**	**2.833,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.416,50	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.416,50
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.416,50	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.416,50
SUB-TOTAL			**2.833,00**	**2.833,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.416,50	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.416,50
SUB-TOTAL			**1.416,50**	**1.416,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.380,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 624 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 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 624 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 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 624 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 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.200,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		698,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		698,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			698,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		698,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			698,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		698,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.2.3.1.1.03.01		698,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			698,00
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 632 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 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		124,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		124,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			124,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 632 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 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		124,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			124,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		124,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 632 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 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.2.3.1.1.04.05		124,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 633 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 633 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 633 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.120,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.168,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.168,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.168,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.168,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.168,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.168,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.2.3.1.1.01.04		2.168,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.168,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.890,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.890,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.890,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.890,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.890,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.890,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.890,00
22/03/2017	3.3.1.1.1.17.00		3.890,00	
SUB-TOTAL			**3.890,00**	**3.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		126,21	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		126,21	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			126,21
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			126,21
SUB-TOTAL			**252,42**	**252,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		126,21	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			126,21
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		126,21	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			126,21
SUB-TOTAL			**252,42**	**252,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			126,21
22/03/2017	3.3.1.1.1.39.00		126,21	
SUB-TOTAL			**126,21**	**126,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 649 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.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 649 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 649 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.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
22/03/2017	3.3.1.1.1.01.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 650 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.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		86,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		86,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			86,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 650 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		86,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			86,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		86,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 650 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.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			86,00
22/03/2017	3.3.1.1.1.39.00		86,00	
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.459,58	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.459,58	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.459,58
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.459,58
SUB-TOTAL			**10.919,16**	**10.919,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.459,58	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.459,58
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.459,58	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.459,58
SUB-TOTAL			**10.919,16**	**10.919,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.5.6.1.07.00		5.459,58	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.459,58
SUB-TOTAL			**5.459,58**	**5.459,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.140,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
22/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		622,85	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		622,85	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			622,85
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			622,85
SUB-TOTAL			**1.245,70**	**1.245,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		622,85	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			622,85
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		622,85	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			622,85
SUB-TOTAL			**1.245,70**	**1.245,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			622,85
22/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		622,85	
SUB-TOTAL			**622,85**	**622,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
22/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		100,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			100,00
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
22/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		100,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.898,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.898,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.898,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.898,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.898,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.898,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.898,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.898,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.898,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.898,00
SUB-TOTAL			**2.898,00**	**2.898,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.807,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.807,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.807,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.807,00
SUB-TOTAL			**7.614,00**	**7.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.807,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.807,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.807,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.807,00
SUB-TOTAL			**7.614,00**	**7.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.807,00
22/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		3.807,00	
SUB-TOTAL			**3.807,00**	**3.807,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
22/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		106.715,40	
22/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			106.715,40
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		106.715,40	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			106.715,40
22/03/2017	8.9.1.2.2.01.00		106.715,40	
22/03/2017	8.9.1.2.2.02.00			106.715,40
SUB-TOTAL			**320.146,20**	**320.146,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
22/03/2017	6.3.1.1.0.00.00		106.715,40	
22/03/2017	6.3.1.3.0.00.00			106.715,40
SUB-TOTAL			**106.715,40**	**106.715,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			106.715,40
22/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		106.715,40	
SUB-TOTAL			**106.715,40**	**106.715,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		26,48	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,48	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			26,48
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			26,48
SUB-TOTAL			**52,96**	**52,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,48	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			26,48
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,48	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			26,48
SUB-TOTAL			**52,96**	**52,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			26,48
22/03/2017	3.3.2.3.1.04.01		26,48	
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.648,31	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.648,31	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.648,31
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.648,31
SUB-TOTAL			**15.296,62**	**15.296,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.648,31	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.648,31
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.648,31	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.648,31
SUB-TOTAL			**15.296,62**	**15.296,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.648,31
22/03/2017	3.3.2.3.1.04.01		7.648,31	
SUB-TOTAL			**7.648,31**	**7.648,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		827,78	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		827,78	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			827,78
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			827,78
SUB-TOTAL			**1.655,56**	**1.655,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		827,78	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			827,78
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		827,78	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			827,78
SUB-TOTAL			**1.655,56**	**1.655,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			827,78
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.02		827,78	
SUB-TOTAL			**827,78**	**827,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.323,68	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.323,68	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.323,68
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.323,68
SUB-TOTAL			**12.647,36**	**12.647,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.323,68	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.323,68
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.323,68	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.323,68
SUB-TOTAL			**12.647,36**	**12.647,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.323,68
22/03/2017	3.3.2.3.1.08.01		6.323,68	
SUB-TOTAL			**6.323,68**	**6.323,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
22/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
22/03/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 720 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		76,22	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		76,22	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			76,22
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			76,22
SUB-TOTAL			**152,44**	**152,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 720 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		76,22	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			76,22
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		76,22	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			76,22
SUB-TOTAL			**152,44**	**152,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 720 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			76,22
22/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		76,22	
SUB-TOTAL			**76,22**	**76,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.2.3.1.1.99.99		590,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 536 DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			590,00
22/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			590,00
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		590,00	
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 536 DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			590,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 536 DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	1.2.3.1.1.99.99			590,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		129.180,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		129.180,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			129.180,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			129.180,00
SUB-TOTAL			**258.360,00**	**258.360,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		129.180,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			129.180,00
SUB-TOTAL			**129.180,00**	**129.180,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		129.180,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			129.180,00
SUB-TOTAL			**129.180,00**	**129.180,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.708,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		123.708,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			123.708,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.788,90	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.788,90	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.788,90
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.788,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.788,90	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.788,90
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.673,10	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.673,10	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.673,10
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**3.346,20**	**3.346,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.673,10	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.673,10	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.673,10
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			121.040,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.542,83	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.542,83	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			30.542,83
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			30.542,83
SUB-TOTAL			**61.085,66**	**61.085,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		30.542,83	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			30.542,83
SUB-TOTAL			**30.542,83**	**30.542,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		30.542,83	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			30.542,83
SUB-TOTAL			**30.542,83**	**30.542,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			32.600,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		32.600,00	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			32.600,00
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			33.126,37
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
22/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
22/03/2017	4.5.2.3.3.99.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		622,85	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			622,85
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		622,85	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			622,85
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		622,85	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			622,85
SUB-TOTAL			**1.868,55**	**1.868,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		622,85	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			622,85
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		622,85	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			622,85
SUB-TOTAL			**1.245,70**	**1.245,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			622,85
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		622,85	
SUB-TOTAL			**622,85**	**622,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.097,70	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.097,70
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.097,70	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.097,70
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.097,70	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.097,70
SUB-TOTAL			**3.293,10**	**3.293,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.097,70	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.097,70
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.097,70	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.097,70
SUB-TOTAL			**2.195,40**	**2.195,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.097,70
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.097,70	
SUB-TOTAL			**1.097,70**	**1.097,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		147,17	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			147,17
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		147,17	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			147,17
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		147,17	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**441,51**	**441,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		147,17	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			147,17
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		147,17	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			147,17
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		147,17	
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.840,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.840,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.840,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.840,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.840,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.840,00
SUB-TOTAL			**5.520,00**	**5.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.840,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.840,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.840,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.840,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.840,00	
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.085,11	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.085,11
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.085,11	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.085,11
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.085,11	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.085,11
SUB-TOTAL			**6.255,33**	**6.255,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.085,11	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.085,11
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.085,11	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.085,11
SUB-TOTAL			**4.170,22**	**4.170,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.085,11
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.085,11	
SUB-TOTAL			**2.085,11**	**2.085,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,13	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,13
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,13	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			104,13
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,13	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**312,39**	**312,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,13	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			104,13
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,13	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,13
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		447,92	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			447,92
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		447,92	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			447,92
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		447,92	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			447,92
SUB-TOTAL			**1.343,76**	**1.343,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		447,92	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			447,92
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		447,92	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			447,92
SUB-TOTAL			**895,84**	**895,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			447,92
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		447,92	
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
22/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.069,62	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.069,62
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.069,62	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.069,62
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.069,62	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.069,62
SUB-TOTAL			**12.208,86**	**12.208,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.069,62	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.069,62
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.069,62	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.069,62
SUB-TOTAL			**8.139,24**	**8.139,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.069,62
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.069,62	
SUB-TOTAL			**4.069,62**	**4.069,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		245,65	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			245,65
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		245,65	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			245,65
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		245,65	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			245,65
SUB-TOTAL			**736,95**	**736,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		245,65	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			245,65
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		245,65	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			245,65
SUB-TOTAL			**491,30**	**491,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			245,65
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		245,65	
SUB-TOTAL			**245,65**	**245,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.468,28	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.468,28
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.468,28	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.468,28
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.468,28	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.468,28
SUB-TOTAL			**10.404,84**	**10.404,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.468,28	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.468,28
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.468,28	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.468,28
SUB-TOTAL			**6.936,56**	**6.936,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.468,28
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.468,28	
SUB-TOTAL			**3.468,28**	**3.468,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			250,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			250,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			250,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			250,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		788,40	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			788,40
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		788,40	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			788,40
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		788,40	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			788,40
SUB-TOTAL			**2.365,20**	**2.365,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		788,40	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			788,40
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		788,40	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			788,40
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		788,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**788,40**	**788,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.179,22	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.179,22
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.179,22	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.179,22
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.179,22	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.179,22
SUB-TOTAL			**3.537,66**	**3.537,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.179,22	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.179,22
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.179,22	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.179,22
SUB-TOTAL			**2.358,44**	**2.358,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.179,22
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.179,22	
SUB-TOTAL			**1.179,22**	**1.179,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		14,20	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			14,20
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		14,20	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			14,20
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		14,20	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			14,20
SUB-TOTAL			**42,60**	**42,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		14,20	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			14,20
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		14,20	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			14,20
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			14,20
22/03/2017	2.1.1.4.3.01.01		14,20	
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		72.645,24	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			72.645,24
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		72.645,24	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			72.645,24
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		72.645,24	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			72.645,24
SUB-TOTAL			**217.935,72**	**217.935,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		72.645,24	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			72.645,24
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		72.645,24	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			72.645,24
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			72.645,24
22/03/2017	2.1.1.4.3.01.01		72.645,24	
SUB-TOTAL			**72.645,24**	**72.645,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, 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 6010.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		106.715,40	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			106.715,40
22/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		106.715,40	
22/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			106.715,40
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		106.715,40	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			106.715,40
SUB-TOTAL			**320.146,20**	**320.146,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, 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 6010.				
22/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		106.715,40	
22/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			106.715,40
SUB-TOTAL			**106.715,40**	**106.715,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, 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 6010.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			106.715,40
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		106.715,40	
SUB-TOTAL			**106.715,40**	**106.715,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.186,31	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.186,31
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.186,31
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.186,31
SUB-TOTAL			**3.558,93**	**3.558,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.186,31	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.186,31
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.186,31	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.186,31
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.186,31	
SUB-TOTAL			**1.186,31**	**1.186,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.873,20	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.873,20
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.873,20
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.873,20	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.873,20	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.873,20
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.873,20	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.873,20
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, 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
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,20	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,20
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,20	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,20
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,20	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**6.033,60**	**6.033,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,20	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,20
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,20	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,20
SUB-TOTAL			**4.022,40**	**4.022,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,20
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,20	
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,58	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,58
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,58	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,58
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,58	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**25,74**	**25,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,58	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,58
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,58	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,58
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.030,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.030,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.030,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.030,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.030,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.030,00
SUB-TOTAL			**9.090,00**	**9.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.030,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.030,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.030,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.030,00
SUB-TOTAL			**6.060,00**	**6.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 17.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.030,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.030,00	
SUB-TOTAL			**3.030,00**	**3.030,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30023, FICHA DE DESPESA 14.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,61
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			39,61
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30023, FICHA DE DESPESA 14.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			39,61
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30023, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			39,61
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,31
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,31
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,31
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30026, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			115,31
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30022, FICHA DE DESPESA 14.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.913,19	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.913,19
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.913,19	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			87.913,19
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.913,19	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.913,19	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			87.913,19
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.913,19	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			87.913,19
SUB-TOTAL			**175.826,38**	**175.826,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			87.913,19
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		87.913,19	
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,25
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,25
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			367,85
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			367,85
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			367,85
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			367,85
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.055,04	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.055,04
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.055,04	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.055,04
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.055,04	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.055,04
SUB-TOTAL			**3.165,12**	**3.165,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.055,04	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.055,04
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.055,04	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.055,04
SUB-TOTAL			**2.110,08**	**2.110,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.055,04
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.055,04	
SUB-TOTAL			**1.055,04**	**1.055,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.228,80	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.228,80
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.228,80	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.228,80
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.228,80	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.228,80
SUB-TOTAL			**3.686,40**	**3.686,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.228,80	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.228,80
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.228,80	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.228,80
SUB-TOTAL			**2.457,60**	**2.457,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.228,80
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.228,80	
SUB-TOTAL			**1.228,80**	**1.228,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.927,10	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.927,10
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.927,10	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.927,10
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.927,10	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.927,10
SUB-TOTAL			**8.781,30**	**8.781,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.927,10	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.927,10
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.927,10	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.927,10
SUB-TOTAL			**5.854,20**	**5.854,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.927,10
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.927,10	
SUB-TOTAL			**2.927,10**	**2.927,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,76	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,76
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,76	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,76
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,76	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**6.800,28**	**6.800,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,76	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,76
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,76	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,76
SUB-TOTAL			**4.533,52**	**4.533,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,76
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,76	
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,22	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,22
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,22	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,22
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,22	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,22
SUB-TOTAL			**90,66**	**90,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,22	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,22
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,22	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,22
SUB-TOTAL			**60,44**	**60,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			30,22
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30,22**	**30,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,46
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			257,46
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			257,46
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			257,46
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.263,56	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.263,56
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.263,56	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.263,56
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.263,56	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.263,56
SUB-TOTAL			**36.790,68**	**36.790,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.263,56	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.263,56
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.263,56	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.263,56
SUB-TOTAL			**24.527,12**	**24.527,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.263,56
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.263,56	
SUB-TOTAL			**12.263,56**	**12.263,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		147,17	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			147,17
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		147,17	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			147,17
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		147,17	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**441,51**	**441,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		147,17	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			147,17
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		147,17	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			147,17
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		147,17	
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.123,14	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.123,14
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.123,14	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.123,14
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.123,14	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.123,14
SUB-TOTAL			**12.369,42**	**12.369,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.123,14	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.123,14
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.123,14	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.123,14
SUB-TOTAL			**8.246,28**	**8.246,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.123,14
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.123,14	
SUB-TOTAL			**4.123,14**	**4.123,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, 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.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.551,80	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.551,80
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.551,80	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.551,80
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.551,80	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.551,80
SUB-TOTAL			**10.655,40**	**10.655,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, 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.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.551,80	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.551,80
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.551,80	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.551,80
SUB-TOTAL			**7.103,60**	**7.103,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, 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.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.551,80
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.551,80	
SUB-TOTAL			**3.551,80**	**3.551,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		450,96	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			450,96
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		450,96	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			450,96
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		450,96	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			450,96
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		450,96	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			450,96
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		450,96	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			450,96
SUB-TOTAL			**901,92**	**901,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			450,96
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		450,96	
SUB-TOTAL			**450,96**	**450,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.186,31	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.186,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.186,31
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.186,31
SUB-TOTAL			**3.558,93**	**3.558,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.186,31	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.186,31
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.186,31	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.186,31
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.186,31	
SUB-TOTAL			**1.186,31**	**1.186,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		590,00	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			590,00
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		590,00	
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			590,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		590,00	
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		590,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			590,00
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		590,00	
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.186,31
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.186,31
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.186,31	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.186,31
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.186,31	
SUB-TOTAL			**3.558,93**	**3.558,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.186,31
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.186,31	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.186,31
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.186,31	
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.186,31	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.186,31
SUB-TOTAL			**1.186,31**	**1.186,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		590,00	
22/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
22/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		590,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			590,00
22/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		590,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
22/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		590,00	
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
22/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		590,00	
22/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,58	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,58	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,58
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,58	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			39,61
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			115,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			367,85
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		30,22	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		30,22	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			30,22
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			30,22
SUB-TOTAL			**60,44**	**60,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		30,22	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			30,22
SUB-TOTAL			**30,22**	**30,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			257,46
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
22/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		5,41	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,41
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		5,41	
22/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			5,41
SUB-TOTAL			**10,82**	**10,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,41
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.02		5,41	
SUB-TOTAL			**5,41**	**5,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
22/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		29.395,17	
22/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.395,17
22/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		29.395,17	
22/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			29.395,17
SUB-TOTAL			**58.790,34**	**58.790,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.395,17
22/03/2017	2.1.8.8.1.01.02		29.395,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.395,17**	**29.395,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			84.000,00
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.000,00
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			455.000,00
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		455.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			455.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		455.000,00	
SUB-TOTAL			**910.000,00**	**910.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			455.000,00
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		455.000,00	
SUB-TOTAL			**455.000,00**	**455.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
22/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
22/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
22/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 636 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
22/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		160.017,48	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.03			160.017,48
SUB-TOTAL			**160.017,48**	**160.017,48**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		160.017,48	
23/03/2017	6.2.2.1.2.02.00			160.017,48
SUB-TOTAL			**160.017,48**	**160.017,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		219,11	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			219,11
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		219,11	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		219,11	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		219,11	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			219,11
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.025,10	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.025,10
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.025,10	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.025,10
SUB-TOTAL			**2.050,20**	**2.050,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.025,10	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.025,10	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.025,10
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.025,10
SUB-TOTAL			**2.050,20**	**2.050,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		380,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			380,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		380,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			380,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.296,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.296,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.296,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.296,00
SUB-TOTAL			**6.592,00**	**6.592,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.296,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.296,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.296,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.296,00
SUB-TOTAL			**6.592,00**	**6.592,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.625,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.625,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.625,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.625,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		494,50	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			494,50
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		494,50	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			494,50
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		494,50	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		494,50	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			494,50
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			494,50
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		380,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			380,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		380,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			380,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		420,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			420,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		420,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			420,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
23/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.403,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.403,00
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.403,00	
23/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.403,00
SUB-TOTAL			**2.806,00**	**2.806,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
23/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.403,00	
23/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.403,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.403,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.403,00
SUB-TOTAL			**2.806,00**	**2.806,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
23/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		219,11	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		219,11	
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			219,11
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		219,11	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			219,11
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		219,11	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			219,11
23/03/2017	3.3.2.3.1.56.99		219,11	
SUB-TOTAL			**219,11**	**219,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.550,00	
23/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.550,00	
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.550,00
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.550,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.550,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.550,00	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.550,00
23/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.550,00	
SUB-TOTAL			**3.550,00**	**3.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.695,00	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.695,00
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.695,00	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.695,00
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.695,00	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.695,00
SUB-TOTAL			**29.085,00**	**29.085,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.695,00	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.695,00
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.695,00	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.695,00
SUB-TOTAL			**19.390,00**	**19.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.695,00
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.695,00	
SUB-TOTAL			**9.695,00**	**9.695,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.980,96	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.980,96
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.980,96	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.980,96
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.980,96	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.980,96
SUB-TOTAL			**8.942,88**	**8.942,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.980,96	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.980,96
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.980,96	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.980,96
SUB-TOTAL			**5.961,92**	**5.961,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.980,96
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.980,96	
SUB-TOTAL			**2.980,96**	**2.980,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.297,24	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.297,24
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.297,24	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.297,24
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.297,24	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.297,24
SUB-TOTAL			**3.891,72**	**3.891,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.297,24	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.297,24
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.297,24	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.297,24
SUB-TOTAL			**2.594,48**	**2.594,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.297,24
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.297,24	
SUB-TOTAL			**1.297,24**	**1.297,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.710,01	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.710,01
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.710,01	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.710,01
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.710,01	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.710,01
SUB-TOTAL			**11.130,03**	**11.130,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.710,01	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.710,01
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.710,01	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.710,01
SUB-TOTAL			**7.420,02**	**7.420,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.710,01
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.710,01	
SUB-TOTAL			**3.710,01**	**3.710,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.984,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.984,18
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.984,18	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.984,18
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.984,18	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.984,18
SUB-TOTAL			**11.952,54**	**11.952,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.984,18	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.984,18
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.984,18	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.984,18
SUB-TOTAL			**7.968,36**	**7.968,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.984,18
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.984,18	
SUB-TOTAL			**3.984,18**	**3.984,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		600,13	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			600,13
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		600,13	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			600,13
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		600,13	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			600,13
SUB-TOTAL			**1.800,39**	**1.800,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		600,13	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			600,13
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		600,13	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			600,13
SUB-TOTAL			**1.200,26**	**1.200,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			600,13
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		600,13	
SUB-TOTAL			**600,13**	**600,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		708,34	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			708,34
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		708,34	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			708,34
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		708,34	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			708,34
SUB-TOTAL			**2.125,02**	**2.125,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		708,34	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			708,34
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		708,34	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			708,34
SUB-TOTAL			**1.416,68**	**1.416,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			708,34
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		708,34	
SUB-TOTAL			**708,34**	**708,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.026,02	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.026,02
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.026,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.026,02
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.026,02	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.026,02
SUB-TOTAL			**3.078,06**	**3.078,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.026,02	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.026,02
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.026,02	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.026,02
SUB-TOTAL			**2.052,04**	**2.052,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.026,02
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.026,02	
SUB-TOTAL			**1.026,02**	**1.026,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		219,11	
23/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			219,11
23/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		219,11	
23/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			219,11
23/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		219,11	
23/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			219,11
SUB-TOTAL			**657,33**	**657,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		219,11	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			219,11
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		219,11	
23/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTOVANI DOS REIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			219,11
23/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		219,11	
SUB-TOTAL			**219,11**	**219,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.939,00	
24/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.939,00
24/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.939,00	
24/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.939,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.939,00	
24/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.939,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.939,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.939,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
24/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
24/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
24/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
24/03/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
24/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
24/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
24/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
24/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
24/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
24/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.600,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.600,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.600,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.600,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.600,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.600,00
SUB-TOTAL			**28.800,00**	**28.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.600,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.600,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.600,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.600,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.600,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.600,00	
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		575,52	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			575,52
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		575,52	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			575,52
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		575,52	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			575,52
SUB-TOTAL			**1.726,56**	**1.726,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		575,52	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			575,52
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		575,52	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			575,52
SUB-TOTAL			**1.151,04**	**1.151,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			575,52
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		575,52	
SUB-TOTAL			**575,52**	**575,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.742,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.742,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.742,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.742,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.742,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.742,00
SUB-TOTAL			**20.226,00**	**20.226,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.742,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.742,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.742,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.742,00
SUB-TOTAL			**13.484,00**	**13.484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.742,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.742,00	
SUB-TOTAL			**6.742,00**	**6.742,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.818,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.818,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.818,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.818,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.818,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.818,00
SUB-TOTAL			**41.454,00**	**41.454,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.818,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.818,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.818,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.818,00
SUB-TOTAL			**27.636,00**	**27.636,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.818,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.818,00	
SUB-TOTAL			**13.818,00**	**13.818,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.229,89	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.229,89
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.229,89	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.229,89
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.229,89	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.229,89
SUB-TOTAL			**3.689,67**	**3.689,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.229,89	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.229,89
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.229,89	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.229,89
SUB-TOTAL			**2.459,78**	**2.459,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.229,89
24/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		1.229,89	
SUB-TOTAL			**1.229,89**	**1.229,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		110.070,48	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			110.070,48
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		110.070,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			110.070,48
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		110.070,48	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			110.070,48
SUB-TOTAL			**330.211,44**	**330.211,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		110.070,48	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			110.070,48
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		110.070,48	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			110.070,48
SUB-TOTAL			**220.140,96**	**220.140,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			110.070,48
24/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		110.070,48	
SUB-TOTAL			**110.070,48**	**110.070,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.440,24	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.440,24
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		101.440,24	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			101.440,24
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.440,24	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.440,24
SUB-TOTAL			**304.320,72**	**304.320,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		101.440,24	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			101.440,24
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		101.440,24	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			101.440,24
SUB-TOTAL			**202.880,48**	**202.880,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.440,24
24/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.440,24	
SUB-TOTAL			**101.440,24**	**101.440,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, 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.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, 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.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, 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.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.990,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.990,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.990,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.990,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.990,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.990,00
SUB-TOTAL			**8.970,00**	**8.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.990,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.990,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.990,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.990,00
SUB-TOTAL			**5.980,00**	**5.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.990,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.990,00	
SUB-TOTAL			**2.990,00**	**2.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		357,31	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			357,31
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		357,31	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			357,31
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		357,31	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			357,31
SUB-TOTAL			**1.071,93**	**1.071,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		357,31	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			357,31
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		357,31	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			357,31
SUB-TOTAL			**714,62**	**714,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			357,31
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		357,31	
SUB-TOTAL			**357,31**	**357,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		945,12	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			945,12
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		945,12	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			945,12
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		945,12	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			945,12
SUB-TOTAL			**2.835,36**	**2.835,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		945,12	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			945,12
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		945,12	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			945,12
SUB-TOTAL			**1.890,24**	**1.890,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			945,12
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		945,12	
SUB-TOTAL			**945,12**	**945,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		417,60	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			417,60
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		417,60	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			417,60
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		417,60	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			417,60
SUB-TOTAL			**1.252,80**	**1.252,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		417,60	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			417,60
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		417,60	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			417,60
SUB-TOTAL			**835,20**	**835,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			417,60
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		417,60	
SUB-TOTAL			**417,60**	**417,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		430,41	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			430,41
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		430,41	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			430,41
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		430,41	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			430,41
SUB-TOTAL			**1.291,23**	**1.291,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		430,41	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			430,41
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		430,41	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			430,41
SUB-TOTAL			**860,82**	**860,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			430,41
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		430,41	
SUB-TOTAL			**430,41**	**430,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,96	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			13,96
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,96	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			13,96
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,96	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			13,96
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,96	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			13,96
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,96	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			13,96
SUB-TOTAL			**27,92**	**27,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			13,96
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		13,96	
SUB-TOTAL			**13,96**	**13,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		281,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			281,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		281,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			281,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		281,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			281,00
SUB-TOTAL			**843,00**	**843,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		281,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			281,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		281,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			281,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			281,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		281,00	
SUB-TOTAL			**281,00**	**281,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		531,00	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			531,00
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		531,00	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			531,00
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		531,00	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			531,00
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		531,00	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			531,00
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		531,00	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			531,00
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		531,00	
SUB-TOTAL			**531,00**	**531,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		59,38	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			59,38
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		59,38	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			59,38
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		59,38	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			59,38
SUB-TOTAL			**178,14**	**178,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		59,38	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			59,38
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		59,38	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			59,38
SUB-TOTAL			**118,76**	**118,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,38
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		59,38	
SUB-TOTAL			**59,38**	**59,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		168,97	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			168,97
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		168,97	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			168,97
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		168,97	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			168,97
SUB-TOTAL			**506,91**	**506,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		168,97	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			168,97
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		168,97	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			168,97
SUB-TOTAL			**337,94**	**337,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			168,97
24/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		168,97	
SUB-TOTAL			**168,97**	**168,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		71.907,12	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			71.907,12
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		71.907,12	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			71.907,12
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		71.907,12	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			71.907,12
SUB-TOTAL			**215.721,36**	**215.721,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		71.907,12	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			71.907,12
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		71.907,12	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			71.907,12
SUB-TOTAL			**143.814,24**	**143.814,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			71.907,12
24/03/2017	2.1.1.4.3.01.01		71.907,12	
SUB-TOTAL			**71.907,12**	**71.907,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		738,12	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			738,12
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		738,12	
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			738,12
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		738,12	
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			738,12
SUB-TOTAL			**2.214,36**	**2.214,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		738,12	
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			738,12
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		738,12	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			738,12
SUB-TOTAL			**1.476,24**	**1.476,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			738,12
24/03/2017	2.1.1.4.3.01.01		738,12	
SUB-TOTAL			**738,12**	**738,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			72.645,24
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		72.645,24	
24/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			72.645,24
24/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		72.645,24	
24/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			72.645,24
24/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		72.645,24	
SUB-TOTAL			**217.935,72**	**217.935,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			72.645,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		72.645,24	
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			72.645,24
24/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		72.645,24	
SUB-TOTAL			**145.290,48**	**145.290,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		72.645,24	
24/03/2017	2.1.1.4.3.01.01			72.645,24
SUB-TOTAL			**72.645,24**	**72.645,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		738,12	
24/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		738,12	
24/03/2017	8.2.1.1.3.03.00			738,12
24/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			738,12
SUB-TOTAL			**1.476,24**	**1.476,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		738,12	
24/03/2017	1.1.3.8.1.08.00			738,12
SUB-TOTAL			**738,12**	**738,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		703,89	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			703,89
24/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		703,89	
24/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			703,89
SUB-TOTAL			**1.407,78**	**1.407,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			703,89
24/03/2017	2.1.8.8.1.01.03		703,89	
SUB-TOTAL			**703,89**	**703,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		62.995,53	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			62.995,53
24/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		62.995,53	
24/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			62.995,53
SUB-TOTAL			**125.991,06**	**125.991,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			62.995,53
24/03/2017	2.1.8.8.1.01.03		62.995,53	
SUB-TOTAL			**62.995,53**	**62.995,53**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.056,46	
24/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.056,46
24/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.056,46	
24/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.056,46
SUB-TOTAL			**116.112,92**	**116.112,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
24/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.056,46
24/03/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.056,46	
SUB-TOTAL			**58.056,46**	**58.056,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.352,70	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.352,70
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.352,70	
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.352,70	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.352,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		320,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			320,00
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		320,00	
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			320,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.943,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.943,00
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.943,00	
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.943,00
SUB-TOTAL			**7.886,00**	**7.886,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.943,00	
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.943,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.943,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.943,00
SUB-TOTAL			**7.886,00**	**7.886,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 736 DO EMPENHO 736 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			201.706,33
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		201.706,33	
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			201.706,33
27/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		201.706,33	
SUB-TOTAL			**403.412,66**	**403.412,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 736 DO EMPENHO 736 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			201.706,33
27/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			201.706,33
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		201.706,33	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		201.706,33	
SUB-TOTAL			**403.412,66**	**403.412,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		87.913,19	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			87.913,19
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		87.913,19	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.913,19
27/03/2017	8.9.1.2.2.01.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.1.2.2.02.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/03/2017	6.3.1.1.0.00.00		87.913,19	
27/03/2017	6.3.1.3.0.00.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			87.913,19
27/03/2017	3.3.2.3.1.31.00		87.913,19	
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		59.415,91	
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			59.415,91
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		59.415,91	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			59.415,91
27/03/2017	8.9.1.2.2.01.00		59.415,91	
27/03/2017	8.9.1.2.2.02.00			59.415,91
SUB-TOTAL			**178.247,73**	**178.247,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	6.3.1.1.0.00.00		59.415,91	
27/03/2017	6.3.1.3.0.00.00			59.415,91
SUB-TOTAL			**59.415,91**	**59.415,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			59.415,91
27/03/2017	3.3.2.3.1.31.00		59.415,91	
SUB-TOTAL			**59.415,91**	**59.415,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 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.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		39.100,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		39.100,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			39.100,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		39.100,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.100,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.100,00
SUB-TOTAL			**117.300,00**	**117.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 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.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		39.100,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.100,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		39.100,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.100,00
SUB-TOTAL			**78.200,00**	**78.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 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.				
27/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		39.100,00	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.100,00
SUB-TOTAL			**39.100,00**	**39.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 37 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.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.010,64	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.010,64	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.010,64
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.010,64	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.010,64
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.010,64
SUB-TOTAL			**12.031,92**	**12.031,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 37 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.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.010,64	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.010,64
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.010,64	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.010,64
SUB-TOTAL			**8.021,28**	**8.021,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 37 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.				
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.010,64
27/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.010,64	
SUB-TOTAL			**4.010,64**	**4.010,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 26 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.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.166,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.166,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.166,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.166,00
SUB-TOTAL			**12.332,00**	**12.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.166,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.166,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.166,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.166,00
SUB-TOTAL			**12.332,00**	**12.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		6.166,00	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.166,00
SUB-TOTAL			**6.166,00**	**6.166,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.666,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.666,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.666,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.666,00
SUB-TOTAL			**3.332,00**	**3.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.666,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.666,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.666,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.666,00
SUB-TOTAL			**3.332,00**	**3.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.666,00	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.666,00
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		410,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		410,00	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			410,00
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		410,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			410,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		410,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			410,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		410,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		410,00	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			410,00
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.791,40	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.791,40	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.791,40
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.791,40	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.791,40
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.791,40
SUB-TOTAL			**14.374,20**	**14.374,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.791,40	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.791,40
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.791,40	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.791,40
SUB-TOTAL			**9.582,80**	**9.582,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.791,40	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.791,40
SUB-TOTAL			**4.791,40**	**4.791,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.766,40	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.766,40	
27/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.766,40
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.766,40	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.766,40
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.766,40
SUB-TOTAL			**11.299,20**	**11.299,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.766,40	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.766,40
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.766,40	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.766,40
SUB-TOTAL			**7.532,80**	**7.532,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.766,40	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.766,40
SUB-TOTAL			**3.766,40**	**3.766,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		224,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		224,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			224,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			224,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			224,00
27/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.568,50	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.568,50	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.568,50
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.568,50
SUB-TOTAL			**3.137,00**	**3.137,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.568,50	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.568,50
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.568,50	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.568,50
SUB-TOTAL			**3.137,00**	**3.137,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.568,50	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.568,50
SUB-TOTAL			**1.568,50**	**1.568,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		306,00	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		306,00	
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			306,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			306,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		306,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			306,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		306,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			306,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		306,00	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			306,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 847 DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			87.913,19
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01			87.913,19
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.02		87.913,19	
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			87.913,19
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.913,19	
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 847 DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			87.913,19
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.913,19	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			87.913,19
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.913,19	
SUB-TOTAL			**175.826,38**	**175.826,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 847 DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		87.913,19	
27/03/2017	3.3.2.3.1.31.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2651/2016 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓST ICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	7.1.2.3.1.02.00			1.045,60
27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.045,60	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.045,60
27/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.045,60	
27/03/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.045,60	
27/03/2017	8.9.1.2.2.04.00			1.045,60
SUB-TOTAL			**3.136,80**	**3.136,80**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2651/2016 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓST ICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
27/03/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.045,60	
27/03/2017	6.3.1.9.9.00.00			1.045,60
SUB-TOTAL			**1.045,60**	**1.045,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		194,15	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		194,15	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			194,15
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			194,15
SUB-TOTAL			**388,30**	**388,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		194,15	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			194,15
SUB-TOTAL			**194,15**	**194,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		194,15	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			194,15
SUB-TOTAL			**194,15**	**194,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		440,26	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		440,26	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			440,26
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			440,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**880,52**	**880,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		440,26	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			440,26
SUB-TOTAL			**440,26**	**440,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		440,26	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			440,26
SUB-TOTAL			**440,26**	**440,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		103,05	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		103,05	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			103,05
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			103,05
SUB-TOTAL			**206,10**	**206,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		103,05	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			103,05
SUB-TOTAL			**103,05**	**103,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		103,05	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			103,05
SUB-TOTAL			**103,05**	**103,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		655,91	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		655,91	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			655,91
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			655,91
SUB-TOTAL			**1.311,82**	**1.311,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		655,91	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			655,91
SUB-TOTAL			**655,91**	**655,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		655,91	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			655,91
SUB-TOTAL			**655,91**	**655,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		91,07	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		91,07	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			91,07
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			91,07
SUB-TOTAL			**182,14**	**182,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		91,07	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			91,07
SUB-TOTAL			**91,07**	**91,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		91,07	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			91,07
SUB-TOTAL			**91,07**	**91,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.400,00	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.400,00
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.400,00	
27/03/2017	4.5.2.3.4.99.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
27/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		236,91	
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		236,91	
27/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			236,91
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			236,91
SUB-TOTAL			**473,82**	**473,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
27/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		236,91	
27/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			236,91
SUB-TOTAL			**236,91**	**236,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		236,91	
27/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			236,91
SUB-TOTAL			**236,91**	**236,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.913,19	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.913,19
27/03/2017	8.9.1.2.2.02.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.1.2.2.03.00			87.913,19
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/03/2017	6.3.1.3.0.00.00		87.913,19	
27/03/2017	6.3.1.4.0.00.00			87.913,19
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			87.913,19
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		87.913,19	
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		26,48	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			26,48
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		26,48	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			26,48
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		26,48	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			26,48
SUB-TOTAL			**79,44**	**79,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		26,48	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			26,48
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		26,48	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			26,48
SUB-TOTAL			**52,96**	**52,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			26,48
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		26,48	
SUB-TOTAL			**26,48**	**26,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		76,22	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			76,22
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		76,22	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			76,22
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		76,22	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			76,22
SUB-TOTAL			**228,66**	**228,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		76,22	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			76,22
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		76,22	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			76,22
SUB-TOTAL			**152,44**	**152,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			76,22
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		76,22	
SUB-TOTAL			**76,22**	**76,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, 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.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.218,55	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.218,55
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.218,55	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.218,55
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.218,55	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.218,55
SUB-TOTAL			**12.655,65**	**12.655,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.218,55	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.218,55
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.218,55	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.218,55
SUB-TOTAL			**8.437,10**	**8.437,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.218,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.218,55	
SUB-TOTAL			**4.218,55**	**4.218,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.332,79	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.332,79
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.332,79	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.332,79
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.332,79	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.332,79
SUB-TOTAL			**18.998,37**	**18.998,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.332,79	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.332,79
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.332,79	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.332,79
SUB-TOTAL			**12.665,58**	**12.665,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.332,79
27/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.332,79	
SUB-TOTAL			**6.332,79**	**6.332,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		132,00	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			132,00
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		132,00	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			132,00
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		132,00	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			132,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		132,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			132,00
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		132,00	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			132,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, 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.		
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.131,53	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.131,53
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.131,53	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.131,53
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.131,53	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.131,53
SUB-TOTAL			**15.394,59**	**15.394,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, 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.		
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.131,53	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.131,53
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.131,53	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.131,53
SUB-TOTAL			**10.263,06**	**10.263,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, 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.		
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.131,53
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.131,53	
SUB-TOTAL			**5.131,53**	**5.131,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,68	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			998,68
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,68	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			998,68
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		998,68	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			998,68
SUB-TOTAL			**2.996,04**	**2.996,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,68	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			998,68
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,68	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			998,68
SUB-TOTAL			**1.997,36**	**1.997,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			998,68
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,68	
SUB-TOTAL			**998,68**	**998,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		690,30	
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			690,30
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		690,30	
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			690,30
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		690,30	
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			690,30
SUB-TOTAL			**2.070,90**	**2.070,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		690,30	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			690,30
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		690,30	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			690,30
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			690,30
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		690,30	
SUB-TOTAL			**690,30**	**690,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.913,19
27/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			87.913,19
27/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		87.913,19	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			87.913,19
27/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		87.913,19	
SUB-TOTAL			**263.739,57**	**263.739,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			87.913,19
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		87.913,19	
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			87.913,19
27/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		87.913,19	
SUB-TOTAL			**175.826,38**	**175.826,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		87.913,19	
27/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			87.913,19
SUB-TOTAL			**87.913,19**	**87.913,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			19.927,93
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.927,93	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.927,93
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.927,93	
SUB-TOTAL			**39.855,86**	**39.855,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.927,93
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.927,93	
SUB-TOTAL			**19.927,93**	**19.927,93**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.136,15
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.136,15	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.136,15
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.136,15	
SUB-TOTAL			**2.272,30**	**2.272,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.136,15
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.136,15	
SUB-TOTAL			**1.136,15**	**1.136,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.838,17
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.838,17	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.838,17
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.838,17	
SUB-TOTAL			**253.676,34**	**253.676,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.838,17
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.838,17	
SUB-TOTAL			**126.838,17**	**126.838,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			17.611,07
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		17.611,07	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			17.611,07
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.611,07	
SUB-TOTAL			**35.222,14**	**35.222,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.611,07
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		17.611,07	
SUB-TOTAL			**17.611,07**	**17.611,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			37.544,02
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		37.544,02	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			37.544,02
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		37.544,02	
SUB-TOTAL			**75.088,04**	**75.088,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.544,02
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		37.544,02	
SUB-TOTAL			**37.544,02**	**37.544,02**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.400,00
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.400,00	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.400,00
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.838,17
27/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.838,17	
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.838,17
27/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.838,17	
SUB-TOTAL			**253.676,34**	**253.676,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.838,17
27/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.838,17	
SUB-TOTAL			**126.838,17**	**126.838,17**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.908,80	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.908,80
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.908,80	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.908,80
SUB-TOTAL			**3.817,60**	**3.817,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.908,80	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.908,80	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.908,80
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.908,80
SUB-TOTAL			**3.817,60**	**3.817,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.512,00	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.512,00
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.512,00	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.512,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.512,00	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.512,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.512,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.512,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.349,40	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.349,40
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.349,40	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.349,40
SUB-TOTAL			**2.698,80**	**2.698,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.349,40	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.349,40	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.349,40
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.349,40
SUB-TOTAL			**2.698,80**	**2.698,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.739,04	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.739,04
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.739,04	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.739,04
SUB-TOTAL			**5.478,08**	**5.478,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.739,04	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.739,04	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.739,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.739,04
SUB-TOTAL			**5.478,08**	**5.478,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		264,04	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			264,04
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		264,04	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			264,04
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		264,04	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		264,04	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			264,04
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			264,04
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.044,00	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.044,00
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.044,00	
28/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.044,00	
28/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.044,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.044,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
28/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
28/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
28/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
28/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
28/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
28/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.				
28/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
28/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.				
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.				
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
28/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, 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.				
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.648,31	
28/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.648,31
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.648,31	
28/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.648,31
28/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.648,31	
28/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.648,31
SUB-TOTAL			**22.944,93**	**22.944,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, 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.				
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.648,31	
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.648,31
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.648,31	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.648,31
SUB-TOTAL			**15.296,62**	**15.296,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, 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.				
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.648,31
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.648,31	
SUB-TOTAL			**7.648,31**	**7.648,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, 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.				
28/03/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
28/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
28/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
28/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
28/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
28/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
28/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
28/03/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, 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.				
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
28/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, 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.				
28/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
28/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 718 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
28/03/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 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 28, FICHA DE DESPESA 28.				
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		21.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			21.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 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.				
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		133.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			133.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		11.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			11.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		22.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			22.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		41.500,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			41.500,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		525.500,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			525.500,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		138.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			138.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		166.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			166.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		132.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			132.000,00
SUB-TOTAL			**1.329.000,00**	**1.329.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 28, FICHA DE DESPESA 22.				
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			21.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 22.				
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			133.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		133.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			11.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			22.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			41.500,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		41.500,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			525.500,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		525.500,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			138.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		138.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			166.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		166.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
29/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			132.000,00
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		132.000,00	
SUB-TOTAL			**1.329.000,00**	**1.329.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, 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 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		133.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			133.000,00
SUB-TOTAL			**133.000,00**	**133.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, 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 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, 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 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			22.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, 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 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		41.500,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			41.500,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, 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 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		525.500,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			525.500,00
SUB-TOTAL			**525.500,00**	**525.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		138.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			138.000,00
SUB-TOTAL			**138.000,00**	**138.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		166.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			166.000,00
SUB-TOTAL			**166.000,00**	**166.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇ AMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		132.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			132.000,00
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			133.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		133.000,00	
SUB-TOTAL			**133.000,00**	**133.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			21.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 2 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.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			11.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 3 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.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			22.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 4 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.		
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			41.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		41.500,00	
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 5 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.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			525.500,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		525.500,00	
SUB-TOTAL			**525.500,00**	**525.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 6 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.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			138.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		138.000,00	
SUB-TOTAL			**138.000,00**	**138.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 7 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.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			166.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		166.000,00	
SUB-TOTAL			**166.000,00**	**166.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 8 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.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇA MENTO 9 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.				
29/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			132.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		132.000,00	
SUB-TOTAL			**132.000,00**	**132.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			85,12
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			85,12
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		221.330,91	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			221.330,91
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		221.330,91	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			221.330,91
SUB-TOTAL			**442.661,82**	**442.661,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		221.330,91	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		221.330,91	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			221.330,91
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			221.330,91
SUB-TOTAL			**442.661,82**	**442.661,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		65.200,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			65.200,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		65.200,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			65.200,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**130.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		65.200,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		65.200,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			65.200,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			65.200,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**130.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		121.226,57	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			121.226,57
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		121.226,57	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			121.226,57
SUB-TOTAL			**242.453,14**	**242.453,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		121.226,57	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		121.226,57	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			121.226,57
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			121.226,57
SUB-TOTAL			**242.453,14**	**242.453,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.061,23	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.061,23
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.061,23	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.061,23
SUB-TOTAL			**72.122,46**	**72.122,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.061,23	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.061,23	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.061,23
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.061,23
SUB-TOTAL			**72.122,46**	**72.122,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.000,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		60.400,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			60.400,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		60.400,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			60.400,00
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		60.400,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		60.400,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			60.400,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			60.400,00
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.132,56	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.132,56
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.132,56	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.132,56
SUB-TOTAL			**6.265,12**	**6.265,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.132,56	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.132,56	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.132,56
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.132,56
SUB-TOTAL			**6.265,12**	**6.265,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.259,15
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.259,15	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.259,15	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.259,15	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.259,15
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.852,56	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.852,56
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.852,56	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.852,56
SUB-TOTAL			**5.705,12**	**5.705,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.852,56	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.852,56	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.852,56
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.852,56
SUB-TOTAL			**5.705,12**	**5.705,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.041,21	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.041,21
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.041,21	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.041,21
SUB-TOTAL			**62.082,42**	**62.082,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.041,21	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.041,21	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.041,21
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.041,21
SUB-TOTAL			**62.082,42**	**62.082,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.083,06	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.083,06
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.083,06	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.083,06
SUB-TOTAL			**16.166,12**	**16.166,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.083,06	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.083,06	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.083,06
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.083,06
SUB-TOTAL			**16.166,12**	**16.166,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		463.353,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			463.353,81
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		463.353,81	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			463.353,81
SUB-TOTAL			**926.707,62**	**926.707,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		463.353,81	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		463.353,81	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			463.353,81
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			463.353,81
SUB-TOTAL			**926.707,62**	**926.707,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		38.283,11	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			38.283,11
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		38.283,11	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			38.283,11
SUB-TOTAL			**76.566,22**	**76.566,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		38.283,11	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		38.283,11	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			38.283,11
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			38.283,11
SUB-TOTAL			**76.566,22**	**76.566,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.526,31	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.526,31
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.526,31	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.526,31
SUB-TOTAL			**7.052,62**	**7.052,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.526,31	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.526,31	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.526,31
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.526,31
SUB-TOTAL			**7.052,62**	**7.052,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		24.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		23.953,70	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			23.953,70
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.953,70	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			23.953,70
SUB-TOTAL			**47.907,40**	**47.907,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		23.953,70	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		23.953,70	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			23.953,70
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			23.953,70
SUB-TOTAL			**47.907,40**	**47.907,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		268.254,99	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			268.254,99
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		268.254,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			268.254,99
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		268.254,99	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		268.254,99	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			268.254,99
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			268.254,99
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		88.697,09	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			88.697,09
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		88.697,09	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			88.697,09
SUB-TOTAL			**177.394,18**	**177.394,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		88.697,09	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		88.697,09	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			88.697,09
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			88.697,09
SUB-TOTAL			**177.394,18**	**177.394,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		84.978,77	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			84.978,77
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		84.978,77	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			84.978,77
SUB-TOTAL			**169.957,54**	**169.957,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		84.978,77	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		84.978,77	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			84.978,77
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			84.978,77
SUB-TOTAL			**169.957,54**	**169.957,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.936,81	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.936,81
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.936,81	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.936,81
SUB-TOTAL			**53.873,62**	**53.873,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.936,81	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.936,81	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.936,81
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.936,81
SUB-TOTAL			**53.873,62**	**53.873,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.417,92	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.417,92
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.417,92	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.417,92
SUB-TOTAL			**8.835,84**	**8.835,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.417,92	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.417,92	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.417,92
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.417,92
SUB-TOTAL			**8.835,84**	**8.835,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.142,71	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.142,71
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.142,71	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.142,71
SUB-TOTAL			**8.285,42**	**8.285,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.142,71	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.142,71	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.142,71
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.142,71
SUB-TOTAL			**8.285,42**	**8.285,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		88.045,22	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			88.045,22
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		88.045,22	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			88.045,22
SUB-TOTAL			**176.090,44**	**176.090,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		88.045,22	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		88.045,22	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			88.045,22
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			88.045,22
SUB-TOTAL			**176.090,44**	**176.090,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.057,25	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.057,25
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.057,25	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.057,25
SUB-TOTAL			**2.114,50**	**2.114,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.057,25	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.057,25	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.057,25
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.057,25
SUB-TOTAL			**2.114,50**	**2.114,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			659,68
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			659,68
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.685,32	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.685,32
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.685,32	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.685,32	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.685,32	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.685,32
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.178,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.178,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.178,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.178,00
SUB-TOTAL			**10.356,00**	**10.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.178,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.178,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.178,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.178,00
SUB-TOTAL			**10.356,00**	**10.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.471,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.471,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.471,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.471,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.471,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		103.620,72	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			103.620,72
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		103.620,72	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			103.620,72
SUB-TOTAL			**207.241,44**	**207.241,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		103.620,72	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		103.620,72	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			103.620,72
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			103.620,72
SUB-TOTAL			**207.241,44**	**207.241,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.300,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.300,00
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.300,00	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.300,00	
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.300,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			68,10
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			68,10
29/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DO EMPENHO 749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			68,10
29/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			68,10
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			659,68
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			659,68
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			659,68
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.685,32	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.685,32	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.685,32
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.685,32	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.685,32
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.685,32	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.685,32
SUB-TOTAL			**5.370,64**	**5.370,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.685,32
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.685,32	
SUB-TOTAL			**2.685,32**	**2.685,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.178,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.178,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.178,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.178,00
SUB-TOTAL			**10.356,00**	**10.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.178,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.178,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.178,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.178,00
SUB-TOTAL			**10.356,00**	**10.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.178,00
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.178,00	
SUB-TOTAL			**5.178,00**	**5.178,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.471,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.471,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.471,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.471,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.471,00
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		103.620,72	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		103.620,72	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			103.620,72
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			103.620,72
SUB-TOTAL			**207.241,44**	**207.241,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		103.620,72	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			103.620,72
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		103.620,72	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			103.620,72
SUB-TOTAL			**207.241,44**	**207.241,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			103.620,72
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		103.620,72	
SUB-TOTAL			**103.620,72**	**103.620,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
29/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		88.045,22	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		88.045,22	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			88.045,22
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			88.045,22
SUB-TOTAL			**176.090,44**	**176.090,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		88.045,22	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			88.045,22
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		88.045,22	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			88.045,22
SUB-TOTAL			**176.090,44**	**176.090,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			88.045,22
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		88.045,22	
SUB-TOTAL			**88.045,22**	**88.045,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.417,92	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.417,92	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.417,92
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.417,92
SUB-TOTAL			**8.835,84**	**8.835,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.417,92	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.417,92
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.417,92	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.417,92
SUB-TOTAL			**8.835,84**	**8.835,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.417,92
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.417,92	
SUB-TOTAL			**4.417,92**	**4.417,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		268.254,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		268.254,99	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			268.254,99
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			268.254,99
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		268.254,99	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			268.254,99
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		268.254,99	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			268.254,99
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			268.254,99
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		268.254,99	
SUB-TOTAL			**268.254,99**	**268.254,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.083,06	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.083,06	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.083,06
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.083,06
SUB-TOTAL			**16.166,12**	**16.166,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.083,06	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.083,06
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.083,06	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.083,06
SUB-TOTAL			**16.166,12**	**16.166,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			8.083,06
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		8.083,06	
SUB-TOTAL			**8.083,06**	**8.083,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		905,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		905,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			905,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		905,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			905,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		905,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			905,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		905,00	
SUB-TOTAL			**905,00**	**905,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 153 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 153 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 153 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 153 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 153 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		133.596,05	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		133.596,05	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			133.596,05
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		133.596,05	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			133.596,05
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			133.596,05
SUB-TOTAL			**400.788,15**	**400.788,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		133.596,05	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			133.596,05
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		133.596,05	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			133.596,05
SUB-TOTAL			**267.192,10**	**267.192,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			133.596,05
29/03/2017	3.3.2.3.1.31.00		133.596,05	
SUB-TOTAL			**133.596,05**	**133.596,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.740,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.740,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.740,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.740,00
SUB-TOTAL			**33.480,00**	**33.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.740,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.740,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.740,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.740,00
SUB-TOTAL			**33.480,00**	**33.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			16.740,00
29/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		16.740,00	
SUB-TOTAL			**16.740,00**	**16.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,12
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,12
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,12
29/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.565,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.565,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.565,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.565,00
SUB-TOTAL			**23.130,00**	**23.130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.565,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.565,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.565,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.565,00
SUB-TOTAL			**23.130,00**	**23.130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			11.565,00
29/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		11.565,00	
SUB-TOTAL			**11.565,00**	**11.565,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		380,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		380,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			380,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			380,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			380,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	3.3.2.3.1.06.06		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		905,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		905,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			905,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		905,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			905,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		905,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			905,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		905,00	
SUB-TOTAL			**905,00**	**905,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.889,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.889,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.889,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.889,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.889,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.889,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.889,00
29/03/2017	3.3.2.3.1.46.00		5.889,00	
SUB-TOTAL			**5.889,00**	**5.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 751 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		221.330,91	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		221.330,91	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			221.330,91
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			221.330,91
SUB-TOTAL			**442.661,82**	**442.661,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 751 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		221.330,91	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			221.330,91
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		221.330,91	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			221.330,91
SUB-TOTAL			**442.661,82**	**442.661,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 751 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			221.330,91
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		221.330,91	
SUB-TOTAL			**221.330,91**	**221.330,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 752 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		65.200,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		65.200,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			65.200,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			65.200,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**130.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 752 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		65.200,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			65.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		65.200,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			65.200,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**130.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 752 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			65.200,00
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		65.200,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 753 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		121.226,57	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		121.226,57	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			121.226,57
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			121.226,57
SUB-TOTAL			**242.453,14**	**242.453,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 753 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		121.226,57	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			121.226,57
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		121.226,57	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			121.226,57
SUB-TOTAL			**242.453,14**	**242.453,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 753 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			121.226,57
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		121.226,57	
SUB-TOTAL			**121.226,57**	**121.226,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 754 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		36.061,23	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.061,23	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			36.061,23
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			36.061,23
SUB-TOTAL			**72.122,46**	**72.122,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 754 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		36.061,23	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			36.061,23
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		36.061,23	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			36.061,23
SUB-TOTAL			**72.122,46**	**72.122,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 754 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			36.061,23
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		36.061,23	
SUB-TOTAL			**36.061,23**	**36.061,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 755 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 755 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 755 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 756 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 756 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 756 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			22.000,00
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 757 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		60.400,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		60.400,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			60.400,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			60.400,00
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 757 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		60.400,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			60.400,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		60.400,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			60.400,00
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 757 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			60.400,00
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		60.400,00	
SUB-TOTAL			**60.400,00**	**60.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 758 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.132,56	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.132,56	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.132,56
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.132,56
SUB-TOTAL			**6.265,12**	**6.265,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 758 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.132,56	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.132,56
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.132,56	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.132,56
SUB-TOTAL			**6.265,12**	**6.265,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 758 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.132,56
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.132,56	
SUB-TOTAL			**3.132,56**	**3.132,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 759 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.259,15	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.259,15	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.259,15
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 759 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.259,15	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.259,15
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.259,15	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 759 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 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.259,15
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		1.259,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 760 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.852,56	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.852,56	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.852,56
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.852,56
SUB-TOTAL			**5.705,12**	**5.705,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 760 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.852,56	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.852,56
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.852,56	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.852,56
SUB-TOTAL			**5.705,12**	**5.705,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 760 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.852,56
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		2.852,56	
SUB-TOTAL			**2.852,56**	**2.852,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 761 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.041,21	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.041,21	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.041,21
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.041,21
SUB-TOTAL			**62.082,42**	**62.082,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 761 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.041,21	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.041,21
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.041,21	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.041,21
SUB-TOTAL			**62.082,42**	**62.082,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 761 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 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.041,21
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.041,21	
SUB-TOTAL			**31.041,21**	**31.041,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 763 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		463.353,81	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		463.353,81	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			463.353,81
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			463.353,81
SUB-TOTAL			**926.707,62**	**926.707,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 763 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		463.353,81	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			463.353,81
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		463.353,81	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			463.353,81
SUB-TOTAL			**926.707,62**	**926.707,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 763 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			463.353,81
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		463.353,81	
SUB-TOTAL			**463.353,81**	**463.353,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 764 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		38.283,11	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		38.283,11	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			38.283,11
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			38.283,11
SUB-TOTAL			**76.566,22**	**76.566,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 764 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		38.283,11	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			38.283,11
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		38.283,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			38.283,11
SUB-TOTAL			**76.566,22**	**76.566,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 764 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			38.283,11
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		38.283,11	
SUB-TOTAL			**38.283,11**	**38.283,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 765 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.526,31	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.526,31	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.526,31
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.526,31
SUB-TOTAL			**7.052,62**	**7.052,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 765 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.526,31	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.526,31
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.526,31	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.526,31
SUB-TOTAL			**7.052,62**	**7.052,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 765 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.526,31
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.526,31	
SUB-TOTAL			**3.526,31**	**3.526,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 766 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		24.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		24.000,00	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			24.000,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 766 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		24.000,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			24.000,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		24.000,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 766 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			24.000,00
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 767 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		23.953,70	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.953,70	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.953,70
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			23.953,70
SUB-TOTAL			**47.907,40**	**47.907,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 767 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		23.953,70	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			23.953,70
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		23.953,70	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			23.953,70
SUB-TOTAL			**47.907,40**	**47.907,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 767 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			23.953,70
29/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		23.953,70	
SUB-TOTAL			**23.953,70**	**23.953,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 769 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		88.697,09	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		88.697,09	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			88.697,09
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			88.697,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**177.394,18**	**177.394,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 769 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		88.697,09	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			88.697,09
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		88.697,09	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			88.697,09
SUB-TOTAL			**177.394,18**	**177.394,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 769 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 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			88.697,09
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		88.697,09	
SUB-TOTAL			**88.697,09**	**88.697,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 770 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		84.978,77	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		84.978,77	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			84.978,77
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			84.978,77
SUB-TOTAL			**169.957,54**	**169.957,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 770 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		84.978,77	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			84.978,77
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		84.978,77	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			84.978,77
SUB-TOTAL			**169.957,54**	**169.957,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 770 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			84.978,77
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		84.978,77	
SUB-TOTAL			**84.978,77**	**84.978,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 771 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		26.936,81	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.936,81	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			26.936,81
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			26.936,81
SUB-TOTAL			**53.873,62**	**53.873,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 771 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.936,81	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			26.936,81
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.936,81	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			26.936,81
SUB-TOTAL			**53.873,62**	**53.873,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 771 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			26.936,81
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		26.936,81	
SUB-TOTAL			**26.936,81**	**26.936,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 773 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.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 773 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 773 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.		
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 774 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.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.142,71	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.142,71	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.142,71
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.142,71
SUB-TOTAL			**8.285,42**	**8.285,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 774 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.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.142,71	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.142,71
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.142,71	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.142,71
SUB-TOTAL			**8.285,42**	**8.285,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 774 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.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.142,71
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.142,71	
SUB-TOTAL			**4.142,71**	**4.142,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 776 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 776 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 776 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 777 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.057,25	
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.057,25	
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.057,25
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.057,25
SUB-TOTAL			**2.114,50**	**2.114,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 777 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.057,25	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.057,25
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.057,25	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.057,25
SUB-TOTAL			**2.114,50**	**2.114,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 777 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 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.057,25
29/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.057,25	
SUB-TOTAL			**1.057,25**	**1.057,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 630 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.				
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			68,10
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			68,10
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		68,10	
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 630 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.				
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			68,10
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		68,10	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			68,10
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		68,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 630 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R O, 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.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		68,10	
29/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.889,00
29/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.889,00
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.889,00	
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.889,00	
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.889,00
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.889,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.889,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.889,00	
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.889,00	
29/03/2017	3.3.2.3.1.46.00			5.889,00
SUB-TOTAL			**5.889,00**	**5.889,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.233,61	
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.233,61	
29/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.233,61
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.233,61
SUB-TOTAL			**14.467,22**	**14.467,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.233,61	
29/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.233,61
SUB-TOTAL			**7.233,61**	**7.233,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.233,61	
29/03/2017	4.1.2.1.1.11.01			7.233,61
SUB-TOTAL			**7.233,61**	**7.233,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.075,76	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.075,76
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.075,76	
29/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.075,76
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.075,76	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.075,76
SUB-TOTAL			**54.227,28**	**54.227,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.075,76	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.075,76
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.075,76	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.075,76
SUB-TOTAL			**36.151,52**	**36.151,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.075,76
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.075,76	
SUB-TOTAL			**18.075,76**	**18.075,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.100,00
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.100,00	
29/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.100,00
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.100,00	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.100,00
SUB-TOTAL			**117.300,00**	**117.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.100,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.100,00
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.100,00	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.100,00
SUB-TOTAL			**78.200,00**	**78.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.100,00
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		39.100,00	
SUB-TOTAL			**39.100,00**	**39.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.288,13	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.288,13
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.288,13	
29/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.288,13
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.288,13	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.288,13
SUB-TOTAL			**9.864,39**	**9.864,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.288,13	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.288,13
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.288,13	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.288,13
SUB-TOTAL			**6.576,26**	**6.576,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.288,13
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.288,13	
SUB-TOTAL			**3.288,13**	**3.288,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,12	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,12
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
29/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,12
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,12	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,12
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,12
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.032,81	
29/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.032,81
29/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.032,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.032,81
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.032,81	
29/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.032,81
SUB-TOTAL			**3.098,43**	**3.098,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.032,81	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.032,81
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.032,81	
29/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.032,81
SUB-TOTAL			**2.065,62**	**2.065,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.032,81
29/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.032,81	
SUB-TOTAL			**1.032,81**	**1.032,81**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			24.000,00
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.000,00	
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			24.000,00
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			24.000,00
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
29/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
29/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 36/2016, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/03/2017	7.1.2.3.1.02.00		13.300,00	
29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16 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.		
30/03/2017	5.2.2.1.9.01.01		400.000,00	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 22.		
30/03/2017	5.2.2.1.9.01.09			400.000,00
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇ AMENTO 1 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.		
30/03/2017	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/03/2017	7.2.2.1.1.01.09			400.000,00
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 7.		
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		183.586,58	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.03			183.586,58
SUB-TOTAL			**183.586,58**	**183.586,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 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.				
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		183.586,58	
30/03/2017	6.2.2.1.2.02.00			183.586,58
SUB-TOTAL			**183.586,58**	**183.586,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S 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.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.091,16	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.091,16
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.091,16	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.091,16
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S 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.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.091,16	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.091,16	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.091,16
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.091,16
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES 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.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.338,41	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.338,41
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.338,41	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.338,41
SUB-TOTAL			**2.676,82**	**2.676,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES 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.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.338,41	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.338,41	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.338,41
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.338,41
SUB-TOTAL			**2.676,82**	**2.676,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY 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.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		230,97	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			230,97
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		230,97	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			230,97
SUB-TOTAL			**461,94**	**461,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY 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.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		230,97	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		230,97	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			230,97
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			230,97
SUB-TOTAL			**461,94**	**461,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		53.817,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			53.817,12
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		53.817,12	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			53.817,12
SUB-TOTAL			**107.634,24**	**107.634,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		53.817,12	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		53.817,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			53.817,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			53.817,12
SUB-TOTAL			**107.634,24**	**107.634,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		13,92	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,92
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		13,92	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		13,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		13,92	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,92
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		268.258,47	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			268.258,47
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		268.258,47	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			268.258,47
SUB-TOTAL			**536.516,94**	**536.516,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		268.258,47	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		268.258,47	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			268.258,47
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			268.258,47
SUB-TOTAL			**536.516,94**	**536.516,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.150,53	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.150,53
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.150,53	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.150,53
SUB-TOTAL			**4.301,06**	**4.301,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.150,53	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.150,53	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.150,53
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.150,53
SUB-TOTAL			**4.301,06**	**4.301,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.521,69	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.521,69
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.521,69	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.521,69
SUB-TOTAL			**5.043,38**	**5.043,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.521,69	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.521,69	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.521,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.521,69
SUB-TOTAL			**5.043,38**	**5.043,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.843,85	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.843,85
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.843,85	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.843,85
SUB-TOTAL			**7.687,70**	**7.687,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.843,85	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.843,85	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.843,85
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.843,85
SUB-TOTAL			**7.687,70**	**7.687,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.718,91	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.718,91
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.718,91	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.718,91
SUB-TOTAL			**15.437,82**	**15.437,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.718,91	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.718,91	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.718,91
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.718,91
SUB-TOTAL			**15.437,82**	**15.437,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.939,55	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.939,55
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.939,55	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.939,55
SUB-TOTAL			**9.879,10**	**9.879,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.939,55	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.939,55	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.939,55
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.939,55
SUB-TOTAL			**9.879,10**	**9.879,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			360,00
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			360,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70.759,55	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70.759,55
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70.759,55	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70.759,55
SUB-TOTAL			**141.519,10**	**141.519,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70.759,55	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70.759,55	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70.759,55
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70.759,55
SUB-TOTAL			**141.519,10**	**141.519,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		110.212,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			110.212,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		110.212,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			110.212,82
SUB-TOTAL			**220.425,64**	**220.425,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		110.212,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		110.212,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			110.212,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			110.212,82
SUB-TOTAL			**220.425,64**	**220.425,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,12
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,12	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		104,12	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		104,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		730,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			730,12
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		730,12	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			730,12
SUB-TOTAL			**1.460,24**	**1.460,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		730,12	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		730,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			730,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			730,12
SUB-TOTAL			**1.460,24**	**1.460,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,84
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,84	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,82
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,82	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			61,85
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		61,85	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			61,85
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		61,85	
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			61,85
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			61,85
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		61,85	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		61,85	
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 798 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			268.254,99
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		268.254,99	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			268.254,99
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		268.254,99	
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 798 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			268.254,99
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			268.254,99
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		268.254,99	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		268.254,99	
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.518,51
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.518,51
30/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔM ICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.518,51
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 729 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.625,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.625,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.625,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 729 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.625,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.625,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 729 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.625,00
30/03/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 734 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.939,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.939,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.939,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.939,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 734 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.939,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.939,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.939,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.939,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 734 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 ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.939,00
30/03/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.939,00	
SUB-TOTAL			**1.939,00**	**1.939,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.091,16	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.091,16	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.091,16
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.091,16
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.091,16	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.091,16
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.091,16	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.091,16
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.091,16
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.091,16	
SUB-TOTAL			**6.091,16**	**6.091,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.338,41	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.338,41	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.338,41
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.338,41
SUB-TOTAL			**2.676,82**	**2.676,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.338,41	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.338,41
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.338,41	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.338,41
SUB-TOTAL			**2.676,82**	**2.676,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.338,41
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.338,41	
SUB-TOTAL			**1.338,41**	**1.338,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		230,97	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		230,97	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			230,97
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			230,97
SUB-TOTAL			**461,94**	**461,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		230,97	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			230,97
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		230,97	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			230,97
SUB-TOTAL			**461,94**	**461,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			230,97
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		230,97	
SUB-TOTAL			**230,97**	**230,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		53.817,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		53.817,12	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			53.817,12
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			53.817,12
SUB-TOTAL			**107.634,24**	**107.634,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		53.817,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			53.817,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		53.817,12	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			53.817,12
SUB-TOTAL			**107.634,24**	**107.634,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			53.817,12
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		53.817,12	
SUB-TOTAL			**53.817,12**	**53.817,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		13,92	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,92	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			13,92
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,92	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			13,92
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,92	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			13,92
30/03/2017	3.1.1.2.1.01.01		13,92	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		268.258,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		268.258,47	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			268.258,47
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			268.258,47
SUB-TOTAL			**536.516,94**	**536.516,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		268.258,47	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			268.258,47
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		268.258,47	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			268.258,47
SUB-TOTAL			**536.516,94**	**536.516,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			268.258,47
30/03/2017	3.1.1.1.1.01.01		268.258,47	
SUB-TOTAL			**268.258,47**	**268.258,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 151 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.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.113,00	
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.113,00	
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.113,00
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.113,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.113,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.113,00
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 151 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.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.113,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.113,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.113,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.113,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 151 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.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.113,00
30/03/2017	3.3.2.3.1.30.00		1.113,00	
SUB-TOTAL			**1.113,00**	**1.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 800 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 800 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 800 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 801 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.150,53	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.150,53	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.150,53
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.150,53
SUB-TOTAL			**4.301,06**	**4.301,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 801 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.150,53	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.150,53
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.150,53	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.150,53
SUB-TOTAL			**4.301,06**	**4.301,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 801 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.150,53
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.150,53	
SUB-TOTAL			**2.150,53**	**2.150,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 802 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 802 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 802 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 803 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.521,69	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.521,69	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.521,69
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.521,69
SUB-TOTAL			**5.043,38**	**5.043,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 803 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.521,69	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.521,69
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.521,69	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.521,69
SUB-TOTAL			**5.043,38**	**5.043,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 803 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.521,69
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.521,69	
SUB-TOTAL			**2.521,69**	**2.521,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 806 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 806 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 806 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 808 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 808 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 ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 808 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 810 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 810 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 810 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 92 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.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.581,32	
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.01		2.581,32	
30/03/2017	8.1.2.3.1.02.02			2.581,32
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.581,32	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.581,32
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**7.743,96**	**7.743,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 92 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.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.581,32	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.581,32
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.581,32	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 92 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.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.581,32
30/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
30/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		360,00	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			360,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			360,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			360,00
30/03/2017	3.3.2.2.1.99.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.759,55	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.759,55	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.759,55
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.759,55
SUB-TOTAL			**141.519,10**	**141.519,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.759,55	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.759,55
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.759,55	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.759,55
SUB-TOTAL			**141.519,10**	**141.519,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			70.759,55
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		70.759,55	
SUB-TOTAL			**70.759,55**	**70.759,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		110.212,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		110.212,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			110.212,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			110.212,82
SUB-TOTAL			**220.425,64**	**220.425,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		110.212,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			110.212,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		110.212,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			110.212,82
SUB-TOTAL			**220.425,64**	**220.425,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			110.212,82
30/03/2017	3.1.9.1.1.99.00		110.212,82	
SUB-TOTAL			**110.212,82**	**110.212,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		104,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,12	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,12
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,12	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			104,12
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		104,12	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		730,12	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		730,12	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			730,12
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			730,12
SUB-TOTAL			**1.460,24**	**1.460,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		730,12	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			730,12
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		730,12	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			730,12
SUB-TOTAL			**1.460,24**	**1.460,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			730,12
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		730,12	
SUB-TOTAL			**730,12**	**730,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.443,85	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.443,85	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.443,85
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.443,85
SUB-TOTAL			**6.887,70**	**6.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.443,85	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.443,85
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.443,85	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.443,85
SUB-TOTAL			**6.887,70**	**6.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.443,85
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.443,85	
SUB-TOTAL			**3.443,85**	**3.443,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 809 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.718,91	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.718,91	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.718,91
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.718,91
SUB-TOTAL			**15.437,82**	**15.437,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 809 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.718,91	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.718,91
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.718,91	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.718,91
SUB-TOTAL			**15.437,82**	**15.437,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 809 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.718,91
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		7.718,91	
SUB-TOTAL			**7.718,91**	**7.718,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 811 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.939,55	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.939,55	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.939,55
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.939,55
SUB-TOTAL			**9.879,10**	**9.879,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 811 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.939,55	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.939,55
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.939,55	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.939,55
SUB-TOTAL			**9.879,10**	**9.879,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 811 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.939,55
30/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.939,55	
SUB-TOTAL			**4.939,55**	**4.939,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,84	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,84
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,84
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,84	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,84
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,82	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,82
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,82	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,82
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,82	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,82
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			268.254,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			268.254,99
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		268.254,99	
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		268.254,99	
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			268.254,99
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		268.254,99	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			268.254,99
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		268.254,99	
SUB-TOTAL			**536.509,98**	**536.509,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		268.254,99	
30/03/2017	3.1.1.1.1.01.01			268.254,99
SUB-TOTAL			**268.254,99**	**268.254,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 449 DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			61,85
30/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			61,85
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		61,85	
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 449 DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			61,85
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		61,85	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			61,85
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		61,85	
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 449 DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		61,85	
30/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		628,18	
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		628,18	
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			628,18
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			628,18
SUB-TOTAL			**1.256,36**	**1.256,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		628,18	
30/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			628,18
SUB-TOTAL			**628,18**	**628,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		628,18	
30/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			628,18
SUB-TOTAL			**628,18**	**628,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
30/03/2017	7.9.4.6.0.00.00		16.740,00	
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.740,00	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.740,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.740,00	
30/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.740,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.740,00	
30/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.740,00
30/03/2017	8.9.4.6.2.01.00			16.740,00
SUB-TOTAL			**66.960,00**	**66.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.740,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.740,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.740,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.740,00
SUB-TOTAL			**33.480,00**	**33.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.740,00
30/03/2017	2.1.8.9.1.05.01		16.740,00	
SUB-TOTAL			**16.740,00**	**16.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		224,00	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			224,00
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		224,00	
30/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			224,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		224,00	
30/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		224,00	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			224,00
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		224,00	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			224,00
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		801,75	
30/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			801,75
30/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		801,75	
30/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			801,75
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		801,75	
30/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			801,75
SUB-TOTAL			**2.405,25**	**2.405,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		801,75	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			801,75
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		801,75	
30/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			801,75
SUB-TOTAL			**1.603,50**	**1.603,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			801,75
30/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		801,75	
SUB-TOTAL			**801,75**	**801,75**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1663 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
30/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
30/03/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/03/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 1663 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/03/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			60.400,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		60.400,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			60.400,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.400,00	
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.400,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		60.400,00	
SUB-TOTAL			**60.400,00**	**60.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			105.764,55
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		105.764,55	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			105.764,55
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		105.764,55	
SUB-TOTAL			**211.529,10**	**211.529,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			105.764,55
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		105.764,55	
SUB-TOTAL			**105.764,55**	**105.764,55**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			32.600,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.600,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.600,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.600,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.600,00	
SUB-TOTAL			**32.600,00**	**32.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.849,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.849,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.849,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.849,00	
SUB-TOTAL			**5.698,00**	**5.698,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.849,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.849,00	
SUB-TOTAL			**2.849,00**	**2.849,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			29.580,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		29.580,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			29.580,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.580,00	
SUB-TOTAL			**59.160,00**	**59.160,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.580,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		29.580,00	
SUB-TOTAL			**29.580,00**	**29.580,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.120,88
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.120,88	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.120,88
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.120,88	
SUB-TOTAL			**4.241,76**	**4.241,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.120,88
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.120,88	
SUB-TOTAL			**2.120,88**	**2.120,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			628,17
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		628,17	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			628,17
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		628,17	
SUB-TOTAL			**1.256,34**	**1.256,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			628,17
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		628,17	
SUB-TOTAL			**628,17**	**628,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			710.000,00
30/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		710.000,00	
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			710.000,00
30/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		710.000,00	
SUB-TOTAL			**1.420.000,00**	**1.420.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			710.000,00
30/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		710.000,00	
SUB-TOTAL			**710.000,00**	**710.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.385,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.385,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.385,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.385,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.385,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.385,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.693,85	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.693,85
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.693,85	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.693,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.387,70**	**13.387,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.693,85	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.693,85	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.693,85
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.693,85
SUB-TOTAL			**13.387,70**	**13.387,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		168,40	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			168,40
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		168,40	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			168,40
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		168,40	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		168,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			168,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			168,40
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		526,35	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			526,35
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		526,35	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			526,35
SUB-TOTAL			**1.052,70**	**1.052,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		526,35	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		526,35	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			526,35
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			526,35
SUB-TOTAL			**1.052,70**	**1.052,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		450,54	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			450,54
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		450,54	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			450,54
SUB-TOTAL			**901,08**	**901,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		450,54	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		450,54	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			450,54
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			450,54
SUB-TOTAL			**901,08**	**901,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.095,90	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.095,90
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.095,90	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.095,90
SUB-TOTAL			**10.191,80**	**10.191,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.095,90	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.095,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.095,90
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.095,90
SUB-TOTAL			**10.191,80**	**10.191,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		463,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			463,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		463,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			463,00
SUB-TOTAL			**926,00**	**926,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		463,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		463,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			463,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			463,00
SUB-TOTAL			**926,00**	**926,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		222,36	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			222,36
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		222,36	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			222,36
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		222,36	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		222,36	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			222,36
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			222,36
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.622,45	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.622,45
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.622,45	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.622,45
SUB-TOTAL			**23.244,90**	**23.244,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.622,45	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.622,45	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.622,45
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.622,45
SUB-TOTAL			**23.244,90**	**23.244,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		14.038,24	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			14.038,24
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.038,24	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			14.038,24
SUB-TOTAL			**28.076,48**	**28.076,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		14.038,24	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		14.038,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			14.038,24
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			14.038,24
SUB-TOTAL			**28.076,48**	**28.076,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.075,36	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.075,36
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.075,36	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.075,36
SUB-TOTAL			**30.150,72**	**30.150,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.075,36	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.075,36	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.075,36
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.075,36
SUB-TOTAL			**30.150,72**	**30.150,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.777,68	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.777,68
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.777,68	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.777,68
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.777,68	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.777,68	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.777,68
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.777,68
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.400,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.400,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.400,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.400,00
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.461,12	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.461,12
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.461,12	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.461,12
SUB-TOTAL			**30.922,24**	**30.922,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.461,12	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.461,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.461,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.461,12
SUB-TOTAL			**30.922,24**	**30.922,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.158,24	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.158,24
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.158,24	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.158,24
SUB-TOTAL			**32.316,48**	**32.316,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.158,24	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.158,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.158,24
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.158,24
SUB-TOTAL			**32.316,48**	**32.316,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.000,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.000,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.000,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.000,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.000,00
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.370,24	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.370,24
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.370,24	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.370,24
SUB-TOTAL			**36.740,48**	**36.740,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.370,24	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.370,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.370,24
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.370,24
SUB-TOTAL			**36.740,48**	**36.740,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.800,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.800,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.800,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.800,00
SUB-TOTAL			**57.600,00**	**57.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.800,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.800,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.800,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.800,00
SUB-TOTAL			**57.600,00**	**57.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		183.586,58	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			183.586,58
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		183.586,58	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			183.586,58
SUB-TOTAL			**367.173,16**	**367.173,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		183.586,58	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		183.586,58	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			183.586,58
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			183.586,58
SUB-TOTAL			**367.173,16**	**367.173,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.368,60	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.368,60
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.368,60	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.368,60
SUB-TOTAL			**32.737,20**	**32.737,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.368,60	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.368,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.368,60
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.368,60
SUB-TOTAL			**32.737,20**	**32.737,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.061,77	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.061,77
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.061,77	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.061,77
SUB-TOTAL			**32.123,54**	**32.123,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.061,77	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.061,77	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.061,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.061,77
SUB-TOTAL			**32.123,54**	**32.123,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.754,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.754,97
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.754,97	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.754,97
SUB-TOTAL			**31.509,94**	**31.509,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.754,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.754,97
SUB-TOTAL			**31.509,94**	**31.509,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		299,20	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			299,20
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		299,20	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			299,20
SUB-TOTAL			**598,40**	**598,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		299,20	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		299,20	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			299,20
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			299,20
SUB-TOTAL			**598,40**	**598,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		260,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			260,80
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		260,80	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			260,80
SUB-TOTAL			**521,60**	**521,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		260,80	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		260,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			260,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			260,80
SUB-TOTAL			**521,60**	**521,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		26,40	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			26,40
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		26,40	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		26,40	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		26,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			26,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		38,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			38,65
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		38,65	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		38,65	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		38,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			38,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		51,90	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			51,90
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		51,90	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		51,90	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		51,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			51,90
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		43,25	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			43,25
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		43,25	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		43,25	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		43,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			43,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		68,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			68,65
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		68,65	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			68,65
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		68,65	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		68,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			68,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			68,65
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,10	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,10
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		0,10	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		0,10	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		0,10	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,10
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		108.520,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			108.520,97
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		108.520,97	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			108.520,97
SUB-TOTAL			**217.041,94**	**217.041,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		108.520,97	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		108.520,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			108.520,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			108.520,97
SUB-TOTAL			**217.041,94**	**217.041,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.191,99	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.191,99
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.191,99	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.191,99
SUB-TOTAL			**4.383,98**	**4.383,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.191,99	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.191,99	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.191,99
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.191,99
SUB-TOTAL			**4.383,98**	**4.383,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.450,29	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.450,29
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.450,29	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.450,29
SUB-TOTAL			**204.900,58**	**204.900,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.450,29	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.450,29	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.450,29
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.450,29
SUB-TOTAL			**204.900,58**	**204.900,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.575,50	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.575,50
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.575,50	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.575,50
SUB-TOTAL			**13.151,00**	**13.151,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.575,50	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.575,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.575,50
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.575,50
SUB-TOTAL			**13.151,00**	**13.151,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.420,66	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.420,66
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.420,66	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.420,66
SUB-TOTAL			**6.841,32**	**6.841,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.420,66	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.420,66	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.420,66
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.420,66
SUB-TOTAL			**6.841,32**	**6.841,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		84.083,16	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			84.083,16
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		84.083,16	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			84.083,16
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		84.083,16	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		84.083,16	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			84.083,16
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			84.083,16
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		35,73	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			35,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		35,73	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			35,73
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		35,73	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		35,73	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			35,73
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			35,73
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		29,08	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			29,08
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		29,08	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			29,08
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		29,08	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		29,08	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			29,08
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			29,08
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		24,84	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			24,84
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,84	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			24,84
SUB-TOTAL			**49,68**	**49,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		24,84	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		24,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			24,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			24,84
SUB-TOTAL			**49,68**	**49,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		28,94	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			28,94
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		28,94	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			28,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		28,94	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		28,94	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			28,94
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.901,07	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.901,07
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.901,07	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.901,07
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.901,07	
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.901,07	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.901,07
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.901,07
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DO EMPENHO 866 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,03
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,03	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,03
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DO EMPENHO 866 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,03
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,03
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,03	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DO EMPENHO 882 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			750,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			750,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 882 DO EMPENHO 882 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			750,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			750,00
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DO EMPENHO 883 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			600,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			600,00
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DO EMPENHO 883 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			600,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			600,00
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 886 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 886 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			10.901,07
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.901,07	
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.901,07
31/03/2017	8.2.2.1.1.01.04		10.901,07	
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 902 DO EMPENHO 902 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	5.2.2.9.2.01.03			10.901,07
31/03/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.901,07
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.901,07	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.901,07	
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 727 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		380,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		380,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			380,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 727 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			380,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 727 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			380,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 864 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.368,60	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.368,60	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.368,60
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.368,60
SUB-TOTAL			**32.737,20**	**32.737,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 864 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.368,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.368,60
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.368,60	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.368,60
SUB-TOTAL			**32.737,20**	**32.737,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 864 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.368,60
31/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		16.368,60	
SUB-TOTAL			**16.368,60**	**16.368,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 867 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.061,77	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.061,77	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.061,77
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.061,77
SUB-TOTAL			**32.123,54**	**32.123,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 867 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.061,77	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.061,77
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.061,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.061,77
SUB-TOTAL			**32.123,54**	**32.123,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 867 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.061,77
31/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		16.061,77	
SUB-TOTAL			**16.061,77**	**16.061,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 868 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.754,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.754,97	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.754,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.754,97
SUB-TOTAL			**31.509,94**	**31.509,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 868 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.754,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.754,97
SUB-TOTAL			**31.509,94**	**31.509,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 868 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.754,97
31/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		15.754,97	
SUB-TOTAL			**15.754,97**	**15.754,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 869 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		299,20	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		299,20	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			299,20
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			299,20
SUB-TOTAL			**598,40**	**598,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 869 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		299,20	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			299,20
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		299,20	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			299,20
SUB-TOTAL			**598,40**	**598,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 869 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			299,20
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		299,20	
SUB-TOTAL			**299,20**	**299,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 870 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		260,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		260,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			260,80
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			260,80
SUB-TOTAL			**521,60**	**521,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 870 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		260,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			260,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		260,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			260,80
SUB-TOTAL			**521,60**	**521,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 870 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			260,80
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		260,80	
SUB-TOTAL			**260,80**	**260,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 871 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		26,40	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,40	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			26,40
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			26,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 871 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			26,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,40	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 871 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			26,40
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 872 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 872 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 872 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		38,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		38,65	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			38,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		38,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			38,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		38,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			38,65
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		38,65	
SUB-TOTAL			**38,65**	**38,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		51,90	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		51,90	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			51,90
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		51,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			51,90
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		51,90	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			51,90
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 878 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 879 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,25	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 879 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 879 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,25
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		43,25	
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 880 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		68,65	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		68,65	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			68,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			68,65
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 880 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		68,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			68,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		68,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			68,65
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 880 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			68,65
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		68,65	
SUB-TOTAL			**68,65**	**68,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.949,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.949,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.949,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.949,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.949,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.949,00
SUB-TOTAL			**8.847,00**	**8.847,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.949,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.949,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.949,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.949,00
SUB-TOTAL			**5.898,00**	**5.898,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.949,00
31/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.949,00	
SUB-TOTAL			**2.949,00**	**2.949,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			320,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			320,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.05.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.09.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.902,75	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.902,75	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.902,75
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.902,75
SUB-TOTAL			**3.805,50**	**3.805,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.902,75	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.902,75
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.902,75	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.902,75
SUB-TOTAL			**3.805,50**	**3.805,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.902,75
31/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		1.902,75	
SUB-TOTAL			**1.902,75**	**1.902,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.134,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.134,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.134,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**4.268,00**	**4.268,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.134,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.134,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.134,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.134,00
SUB-TOTAL			**4.268,00**	**4.268,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.134,00
31/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		2.134,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.500,23	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.500,23	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.500,23
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.500,23
SUB-TOTAL			**5.000,46**	**5.000,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.500,23	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.500,23
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.500,23	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.500,23
SUB-TOTAL			**5.000,46**	**5.000,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.500,23
31/03/2017	3.3.1.1.1.08.00		2.500,23	
SUB-TOTAL			**2.500,23**	**2.500,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		162,14	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		162,14	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			162,14
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			162,14
SUB-TOTAL			**324,28**	**324,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		162,14	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			162,14
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		162,14	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			162,14
SUB-TOTAL			**324,28**	**324,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			162,14
31/03/2017	3.3.1.1.1.42.00		162,14	
SUB-TOTAL			**162,14**	**162,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		289,08	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		289,08	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			289,08
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			289,08
SUB-TOTAL			**578,16**	**578,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		289,08	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			289,08
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		289,08	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			289,08
SUB-TOTAL			**578,16**	**578,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			289,08
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		289,08	
SUB-TOTAL			**289,08**	**289,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		679,74	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		679,74	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			679,74
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			679,74
SUB-TOTAL			**1.359,48**	**1.359,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		679,74	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			679,74
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		679,74	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			679,74
SUB-TOTAL			**1.359,48**	**1.359,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			679,74
31/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		679,74	
SUB-TOTAL			**679,74**	**679,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		245,12	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		245,12	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			245,12
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			245,12
SUB-TOTAL			**490,24**	**490,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		245,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			245,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		245,12	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			245,12
SUB-TOTAL			**490,24**	**490,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			245,12
31/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		245,12	
SUB-TOTAL			**245,12**	**245,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2,40	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2,40	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2,40
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2,40	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2,40
31/03/2017	3.3.1.1.1.21.00		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		226,99	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		226,99	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			226,99
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			226,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**453,98**	**453,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		226,99	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			226,99
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		226,99	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			226,99
SUB-TOTAL			**453,98**	**453,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			226,99
31/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		226,99	
SUB-TOTAL			**226,99**	**226,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,60	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,60	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,60
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,60
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,60	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,60
31/03/2017	3.3.1.1.1.21.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		370,45	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		370,45	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			370,45
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			370,45
SUB-TOTAL			**740,90**	**740,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		370,45	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			370,45
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		370,45	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			370,45
SUB-TOTAL			**740,90**	**740,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			370,45
31/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		370,45	
SUB-TOTAL			**370,45**	**370,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		648,71	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		648,71	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			648,71
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			648,71
SUB-TOTAL			**1.297,42**	**1.297,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		648,71	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			648,71
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		648,71	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			648,71
SUB-TOTAL			**1.297,42**	**1.297,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			648,71
31/03/2017	3.3.1.1.1.06.00		648,71	
SUB-TOTAL			**648,71**	**648,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 680 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		971,56	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		971,56	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			971,56
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			971,56
SUB-TOTAL			**1.943,12**	**1.943,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 680 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		971,56	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			971,56
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		971,56	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			971,56
SUB-TOTAL			**1.943,12**	**1.943,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 680 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			971,56
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		971,56	
SUB-TOTAL			**971,56**	**971,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		235,29	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,29	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			235,29
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			235,29
SUB-TOTAL			**470,58**	**470,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,29	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			235,29
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,29	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			235,29
SUB-TOTAL			**470,58**	**470,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			235,29
31/03/2017	3.3.1.1.1.99.00		235,29	
SUB-TOTAL			**235,29**	**235,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.954,30	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.954,30	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.954,30
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.954,30
SUB-TOTAL			**3.908,60**	**3.908,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.954,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.954,30
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.954,30	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.954,30
SUB-TOTAL			**3.908,60**	**3.908,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.954,30
31/03/2017	3.3.1.1.1.26.00		1.954,30	
SUB-TOTAL			**1.954,30**	**1.954,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		260,28	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		260,28	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			260,28
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			260,28
SUB-TOTAL			**520,56**	**520,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		260,28	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			260,28
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		260,28	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			260,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**520,56**	**520,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			260,28
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		260,28	
SUB-TOTAL			**260,28**	**260,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 684 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		95,63	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		95,63	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			95,63
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			95,63
SUB-TOTAL			**191,26**	**191,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 684 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		95,63	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			95,63
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		95,63	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			95,63
SUB-TOTAL			**191,26**	**191,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 684 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			95,63
31/03/2017	3.3.1.1.1.42.00		95,63	
SUB-TOTAL			**95,63**	**95,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,39	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,39	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,39
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,39
SUB-TOTAL			**1.106,78**	**1.106,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,39	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,39
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,39	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,39
SUB-TOTAL			**1.106,78**	**1.106,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 685 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,39
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		553,39	
SUB-TOTAL			**553,39**	**553,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.257,33	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.257,33	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.257,33
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.257,33
SUB-TOTAL			**6.514,66**	**6.514,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.257,33	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.257,33
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.257,33	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.257,33
SUB-TOTAL			**6.514,66**	**6.514,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.257,33	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.257,33
SUB-TOTAL			**3.257,33**	**3.257,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.740,96	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.740,96	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.740,96
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.740,96
SUB-TOTAL			**9.481,92**	**9.481,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.740,96	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.740,96
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.740,96	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.740,96
SUB-TOTAL			**9.481,92**	**9.481,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.740,96	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.740,96
SUB-TOTAL			**4.740,96**	**4.740,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 692 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		906,30	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		906,30	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			906,30
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			906,30
SUB-TOTAL			**1.812,60**	**1.812,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 692 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		906,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			906,30
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		906,30	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			906,30
SUB-TOTAL			**1.812,60**	**1.812,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 692 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		906,30	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			906,30
SUB-TOTAL			**906,30**	**906,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		395,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		395,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			395,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		395,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			395,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		395,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	1.2.3.1.1.02.01		395,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		395,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		395,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			395,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		395,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			395,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		395,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
31/03/2017	1.2.3.1.1.02.01		395,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		695,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		695,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			695,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		695,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			695,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		695,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		695,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		416,93	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		416,93	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			416,93
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			416,93
SUB-TOTAL			**833,86**	**833,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		416,93	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			416,93
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		416,93	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			416,93
SUB-TOTAL			**833,86**	**833,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 699 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 ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			416,93
31/03/2017	3.3.1.1.1.42.00		416,93	
SUB-TOTAL			**416,93**	**416,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 700 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		97,96	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		97,96	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			97,96
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			97,96
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 700 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		97,96	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			97,96
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		97,96	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			97,96
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 700 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			97,96
31/03/2017	3.3.1.1.1.99.00		97,96	
SUB-TOTAL			**97,96**	**97,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 701 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		320,83	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		320,83	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			320,83
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 701 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		320,83	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			320,83
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		320,83	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 701 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 ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			320,83
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		320,83	
SUB-TOTAL			**320,83**	**320,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		518,10	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		518,10	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			518,10
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			518,10
SUB-TOTAL			**1.036,20**	**1.036,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		518,10	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			518,10
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		518,10	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			518,10
SUB-TOTAL			**1.036,20**	**1.036,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 702 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 ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			518,10
31/03/2017	3.3.1.1.1.28.00		518,10	
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 703 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		24,62	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		24,62	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			24,62
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**49,24**	**49,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 703 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		24,62	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			24,62
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		24,62	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			24,62
SUB-TOTAL			**49,24**	**49,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 703 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 ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			24,62
31/03/2017	3.3.1.1.1.99.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.303,29	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.303,29	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.303,29
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.303,29
SUB-TOTAL			**2.606,58**	**2.606,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.303,29	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.303,29
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.303,29	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.303,29
SUB-TOTAL			**2.606,58**	**2.606,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.303,29
31/03/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.303,29	
SUB-TOTAL			**1.303,29**	**1.303,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		167,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		167,97	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			167,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		167,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			167,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		167,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			167,97
31/03/2017	3.3.1.1.1.03.00		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.838,25	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.838,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.838,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.838,25
SUB-TOTAL			**5.676,50**	**5.676,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.838,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.838,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.838,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.838,25
SUB-TOTAL			**5.676,50**	**5.676,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.838,25
31/03/2017	3.3.1.1.1.39.00		2.838,25	
SUB-TOTAL			**2.838,25**	**2.838,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		77,20	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,20	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			77,20
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			77,20
SUB-TOTAL			**154,40**	**154,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,20	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			77,20
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,20	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			77,20
SUB-TOTAL			**154,40**	**154,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , 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.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			77,20
31/03/2017	3.3.1.1.1.01.00		77,20	
SUB-TOTAL			**77,20**	**77,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 712 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.141,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.141,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.141,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.141,00
SUB-TOTAL			**10.282,00**	**10.282,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 712 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.141,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.141,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.141,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.141,00
SUB-TOTAL			**10.282,00**	**10.282,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 712 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		5.141,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.141,00
SUB-TOTAL			**5.141,00**	**5.141,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.367,24	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.367,24	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.367,24
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.367,24
SUB-TOTAL			**2.734,48**	**2.734,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 715 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.367,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.367,24
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.367,24	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.367,24
SUB-TOTAL			**2.734,48**	**2.734,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 715 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.367,24	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.367,24
SUB-TOTAL			**1.367,24**	**1.367,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.826,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.826,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.826,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.826,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.826,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.826,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.826,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.826,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.02.00		3.826,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.826,00
SUB-TOTAL			**3.826,00**	**3.826,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		800,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			800,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			800,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		800,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		870,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		870,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			870,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		870,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			870,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		870,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.5.8.1.98.00		870,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 884 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,10	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,10
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 884 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,10
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 884 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,10
31/03/2017	3.4.2.3.1.01.02		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 887 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.852,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.852,97	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.852,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.852,97
SUB-TOTAL			**21.705,94**	**21.705,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 887 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.852,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.852,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.852,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.852,97
SUB-TOTAL			**21.705,94**	**21.705,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 887 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			10.852,97
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		10.852,97	
SUB-TOTAL			**10.852,97**	**10.852,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 888 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.191,99	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.191,99	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.191,99
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.191,99
SUB-TOTAL			**4.383,98**	**4.383,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 888 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.191,99	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.191,99
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.191,99	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.191,99
SUB-TOTAL			**4.383,98**	**4.383,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 888 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.191,99
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		2.191,99	
SUB-TOTAL			**2.191,99**	**2.191,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 889 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.450,29	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.450,29	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.450,29
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.450,29
SUB-TOTAL			**204.900,58**	**204.900,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.450,29	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.450,29
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.450,29	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.450,29
SUB-TOTAL			**204.900,58**	**204.900,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 889 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.450,29
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.450,29	
SUB-TOTAL			**102.450,29**	**102.450,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 890 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.575,50	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.575,50	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.575,50
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.575,50
SUB-TOTAL			**13.151,00**	**13.151,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 890 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.575,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.575,50
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.575,50	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.575,50
SUB-TOTAL			**13.151,00**	**13.151,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 890 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.575,50
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		6.575,50	
SUB-TOTAL			**6.575,50**	**6.575,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 891 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.420,66	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.420,66	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.420,66
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.420,66
SUB-TOTAL			**6.841,32**	**6.841,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 891 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.420,66	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.420,66
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.420,66	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.420,66
SUB-TOTAL			**6.841,32**	**6.841,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 891 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.420,66
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		3.420,66	
SUB-TOTAL			**3.420,66**	**3.420,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		84.083,16	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		84.083,16	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			84.083,16
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			84.083,16
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		84.083,16	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			84.083,16
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		84.083,16	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			84.083,16
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01			84.083,16
31/03/2017	3.1.2.2.3.01.00		84.083,16	
SUB-TOTAL			**84.083,16**	**84.083,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		35,73	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		35,73	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			35,73
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			35,73
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		35,73	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			35,73
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		35,73	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			35,73
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01			35,73
31/03/2017	3.1.2.2.3.01.00		35,73	
SUB-TOTAL			**35,73**	**35,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		29,08	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		29,08	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			29,08
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			29,08
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		29,08	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			29,08
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		29,08	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			29,08
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01			29,08
31/03/2017	3.1.2.2.3.01.00		29,08	
SUB-TOTAL			**29,08**	**29,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		24,84	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		24,84	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			24,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			24,84
SUB-TOTAL			**49,68**	**49,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		24,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			24,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		24,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			24,84
SUB-TOTAL			**49,68**	**49,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2017	2.1.1.4.3.01.01			24,84
31/03/2017	3.1.2.2.3.01.00		24,84	
SUB-TOTAL			**24,84**	**24,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 807 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 ECO NÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			400,00
31/03/2017	2.2.1.4.2.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 897 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 897 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 897 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
31/03/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		28,94	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		28,94	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			28,94
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		28,94	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			28,94
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		28,94	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			28,94
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00		28,94	
SUB-TOTAL			**28,94**	**28,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 887 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		108.520,97	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		108.520,97	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			108.520,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			108.520,97
SUB-TOTAL			**217.041,94**	**217.041,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 887 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 ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		108.520,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			108.520,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		108.520,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			108.520,97
SUB-TOTAL			**217.041,94**	**217.041,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 887 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01			108.520,97
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00		108.520,97	
SUB-TOTAL			**108.520,97**	**108.520,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
31/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 903 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.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
31/03/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.390,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.390,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.390,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.390,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.390,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.390,00
SUB-TOTAL			**10.170,00**	**10.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.390,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.390,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.390,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.390,00
SUB-TOTAL			**6.780,00**	**6.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.390,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.430,89	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.430,89	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.430,89
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.430,89	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.430,89
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.430,89
SUB-TOTAL			**7.292,67**	**7.292,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.430,89	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.430,89
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.430,89	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.430,89
SUB-TOTAL			**4.861,78**	**4.861,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.430,89	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.430,89
SUB-TOTAL			**2.430,89**	**2.430,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
31/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
31/03/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
31/03/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,03
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,03
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,03
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,03	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,03
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 864 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.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,03	
31/03/2017	3.4.2.3.1.01.02			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1154 DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			10.852,97
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.852,97
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.852,97	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.852,97	
SUB-TOTAL			**21.705,94**	**21.705,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1154 DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.852,97
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.852,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.852,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.852,97	
SUB-TOTAL			**21.705,94**	**21.705,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1154 DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		10.852,97	
31/03/2017	3.1.2.1.2.99.00			10.852,97
SUB-TOTAL			**10.852,97**	**10.852,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.633,69
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.633,69
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.633,69	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.633,69	
31/03/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.633,69
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,01
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,01
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,01
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,01
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
31/03/2017	3.3.2.3.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.633,69
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.633,69
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.633,69	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.633,69	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.633,69
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.				
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.633,69	
31/03/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.633,69
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB ., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.430,89
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01			2.430,89
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.02		2.430,89	
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.430,89
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.430,89	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.430,89	
SUB-TOTAL			**7.292,67**	**7.292,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB ., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.430,89
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.430,89	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.430,89
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.430,89	
SUB-TOTAL			**4.861,78**	**4.861,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB ., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.05.00			2.430,89
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.430,89	
SUB-TOTAL			**2.430,89**	**2.430,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 56 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.				
31/03/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.666,00
31/03/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.666,00
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.666,00	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.666,00	
SUB-TOTAL			**3.332,00**	**3.332,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 56 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.666,00
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.666,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.666,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.666,00	
SUB-TOTAL			**3.332,00**	**3.332,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 56 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.				
31/03/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.666,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.666,00	
SUB-TOTAL			**1.666,00**	**1.666,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		68,81	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		68,81	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			68,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			68,81
SUB-TOTAL			**137,62**	**137,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		68,81	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			68,81
SUB-TOTAL			**68,81**	**68,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		68,81	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			68,81
SUB-TOTAL			**68,81**	**68,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,07	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,07	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			452,07
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			452,07
SUB-TOTAL			**904,14**	**904,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		452,07	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			452,07
SUB-TOTAL			**452,07**	**452,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		452,07	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			452,07
SUB-TOTAL			**452,07**	**452,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		482,37	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		482,37	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			482,37
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			482,37
SUB-TOTAL			**964,74**	**964,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		482,37	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			482,37
SUB-TOTAL			**482,37**	**482,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		482,37	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			482,37
SUB-TOTAL			**482,37**	**482,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		65,49	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		65,49	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			65,49
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			65,49
SUB-TOTAL			**130,98**	**130,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		65,49	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			65,49
SUB-TOTAL			**65,49**	**65,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		65,49	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			65,49
SUB-TOTAL			**65,49**	**65,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		241,91	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		241,91	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			241,91
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			241,91
SUB-TOTAL			**483,82**	**483,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		241,91	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			241,91
SUB-TOTAL			**241,91**	**241,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		241,91	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			241,91
SUB-TOTAL			**241,91**	**241,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		977,19	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			977,19
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**1.954,38**	**1.954,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		977,19	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		977,19	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			977,19
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**1.954,38**	**1.954,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		977,19	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		977,19	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			977,19
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**1.954,38**	**1.954,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		977,19	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		977,19	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			977,19
SUB-TOTAL			**977,19**	**977,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		3.416,86	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.416,86	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.416,86
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.416,86
SUB-TOTAL			**6.833,72**	**6.833,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		3.416,86	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			3.416,86
SUB-TOTAL			**3.416,86**	**3.416,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.416,86	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			3.416,86
SUB-TOTAL			**3.416,86**	**3.416,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		780,31	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		780,31	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			780,31
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			780,31
SUB-TOTAL			**1.560,62**	**1.560,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		780,31	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			780,31
SUB-TOTAL			**780,31**	**780,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		780,31	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			780,31
SUB-TOTAL			**780,31**	**780,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		3.062,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.062,45	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.062,45
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.062,45
SUB-TOTAL			**6.124,90**	**6.124,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		3.062,45	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			3.062,45
SUB-TOTAL			**3.062,45**	**3.062,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.062,45	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			3.062,45
SUB-TOTAL			**3.062,45**	**3.062,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		966,80	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		966,80	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			966,80
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			966,80
SUB-TOTAL			**1.933,60**	**1.933,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		966,80	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			966,80
SUB-TOTAL			**966,80**	**966,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		966,80	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			966,80
SUB-TOTAL			**966,80**	**966,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		805,67	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		805,67	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			805,67
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			805,67
SUB-TOTAL			**1.611,34**	**1.611,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		805,67	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			805,67
SUB-TOTAL			**805,67**	**805,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		805,67	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			805,67
SUB-TOTAL			**805,67**	**805,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		108,47	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		108,47	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			108,47
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			108,47
SUB-TOTAL			**216,94**	**216,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		108,47	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			108,47
SUB-TOTAL			**108,47**	**108,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		108,47	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			108,47
SUB-TOTAL			**108,47**	**108,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		279,35	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		279,35	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			279,35
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			279,35
SUB-TOTAL			**558,70**	**558,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		279,35	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			279,35
SUB-TOTAL			**279,35**	**279,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		279,35	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			279,35
SUB-TOTAL			**279,35**	**279,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		223,70	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		223,70	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			223,70
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			223,70
SUB-TOTAL			**447,40**	**447,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		223,70	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			223,70
SUB-TOTAL			**223,70**	**223,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		223,70	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			223,70
SUB-TOTAL			**223,70**	**223,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		11,63	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11,63	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			11,63
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			11,63
SUB-TOTAL			**23,26**	**23,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		11,63	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			11,63
SUB-TOTAL			**11,63**	**11,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		11,63	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			11,63
SUB-TOTAL			**11,63**	**11,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.477,16	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.477,16	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.477,16
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.477,16
SUB-TOTAL			**2.954,32**	**2.954,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.477,16	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.477,16
SUB-TOTAL			**1.477,16**	**1.477,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.477,16	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.477,16
SUB-TOTAL			**1.477,16**	**1.477,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		155,60	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		155,60	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			155,60
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			155,60
SUB-TOTAL			**311,20**	**311,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		155,60	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			155,60
SUB-TOTAL			**155,60**	**155,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		155,60	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			155,60
SUB-TOTAL			**155,60**	**155,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.730,36	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.730,36	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.730,36
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.730,36
SUB-TOTAL			**3.460,72**	**3.460,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.730,36	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.730,36
SUB-TOTAL			**1.730,36**	**1.730,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.730,36	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.730,36
SUB-TOTAL			**1.730,36**	**1.730,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		981,02	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		981,02	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			981,02
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			981,02
SUB-TOTAL			**1.962,04**	**1.962,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		981,02	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			981,02
SUB-TOTAL			**981,02**	**981,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		981,02	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			981,02
SUB-TOTAL			**981,02**	**981,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		637,50	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		637,50	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			637,50
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			637,50
SUB-TOTAL			**1.275,00**	**1.275,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		637,50	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			637,50
SUB-TOTAL			**637,50**	**637,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		637,50	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			637,50
SUB-TOTAL			**637,50**	**637,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.148,20	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.148,20	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.148,20
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.148,20
SUB-TOTAL			**2.296,40**	**2.296,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.148,20	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.148,20
SUB-TOTAL			**1.148,20**	**1.148,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.148,20	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.148,20
SUB-TOTAL			**1.148,20**	**1.148,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		400,11	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		400,11	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			400,11
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,11
SUB-TOTAL			**800,22**	**800,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		400,11	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			400,11
SUB-TOTAL			**400,11**	**400,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		400,11	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			400,11
SUB-TOTAL			**400,11**	**400,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		588,86	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		588,86	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			588,86
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			588,86
SUB-TOTAL			**1.177,72**	**1.177,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		588,86	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			588,86
SUB-TOTAL			**588,86**	**588,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		588,86	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			588,86
SUB-TOTAL			**588,86**	**588,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		189,88	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		189,88	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			189,88
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			189,88
SUB-TOTAL			**379,76**	**379,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		189,88	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			189,88
SUB-TOTAL			**189,88**	**189,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		189,88	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			189,88
SUB-TOTAL			**189,88**	**189,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		856,81	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		856,81	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			856,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			856,81
SUB-TOTAL			**1.713,62**	**1.713,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		856,81	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			856,81
SUB-TOTAL			**856,81**	**856,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		856,81	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			856,81
SUB-TOTAL			**856,81**	**856,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,30	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,30	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			24,30
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		24,30	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			24,30
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		24,30	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			24,30
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.312,75	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.312,75	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.312,75
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.312,75
SUB-TOTAL			**2.625,50**	**2.625,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.312,75	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.312,75
SUB-TOTAL			**1.312,75**	**1.312,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.312,75	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.312,75
SUB-TOTAL			**1.312,75**	**1.312,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.063,02	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.063,02	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.063,02
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.063,02
SUB-TOTAL			**2.126,04**	**2.126,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.063,02	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.063,02
SUB-TOTAL			**1.063,02**	**1.063,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.063,02	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.063,02
SUB-TOTAL			**1.063,02**	**1.063,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.964,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.964,45	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.964,45
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**3.928,90**	**3.928,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.964,45	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.964,45	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		94,66	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		94,66	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			94,66
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			94,66
SUB-TOTAL			**189,32**	**189,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		94,66	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			94,66
SUB-TOTAL			**94,66**	**94,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		94,66	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			94,66
SUB-TOTAL			**94,66**	**94,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.309,65	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.309,65	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.309,65
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.309,65
SUB-TOTAL			**2.619,30**	**2.619,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.309,65	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.309,65
SUB-TOTAL			**1.309,65**	**1.309,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.309,65	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.309,65
SUB-TOTAL			**1.309,65**	**1.309,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		158,60	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		158,60	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			158,60
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			158,60
SUB-TOTAL			**317,20**	**317,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		158,60	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			158,60
SUB-TOTAL			**158,60**	**158,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		158,60	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			158,60
SUB-TOTAL			**158,60**	**158,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		67,34	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		67,34	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			67,34
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			67,34
SUB-TOTAL			**134,68**	**134,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		67,34	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			67,34
SUB-TOTAL			**67,34**	**67,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		67,34	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			67,34
SUB-TOTAL			**67,34**	**67,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		180,68	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		180,68	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			180,68
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			180,68
SUB-TOTAL			**361,36**	**361,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		180,68	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			180,68
SUB-TOTAL			**180,68**	**180,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		180,68	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			180,68
SUB-TOTAL			**180,68**	**180,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		985,20	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		985,20	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			985,20
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			985,20
SUB-TOTAL			**1.970,40**	**1.970,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		985,20	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			985,20
SUB-TOTAL			**985,20**	**985,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		985,20	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			985,20
SUB-TOTAL			**985,20**	**985,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.233,37	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.233,37	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.233,37
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.233,37
SUB-TOTAL			**2.466,74**	**2.466,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.233,37	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.233,37
SUB-TOTAL			**1.233,37**	**1.233,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.233,37	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.233,37
SUB-TOTAL			**1.233,37**	**1.233,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		334,06	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		334,06	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			334,06
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			334,06
SUB-TOTAL			**668,12**	**668,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		334,06	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			334,06
SUB-TOTAL			**334,06**	**334,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		334,06	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			334,06
SUB-TOTAL			**334,06**	**334,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		870,91	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		870,91	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			870,91
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			870,91
SUB-TOTAL			**1.741,82**	**1.741,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		870,91	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			870,91
SUB-TOTAL			**870,91**	**870,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		870,91	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			870,91
SUB-TOTAL			**870,91**	**870,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.964,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.964,45	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.964,45
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**3.928,90**	**3.928,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.964,45	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.964,45	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.964,45
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		289,22	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		289,22	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			289,22
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			289,22
SUB-TOTAL			**578,44**	**578,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		289,22	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			289,22
SUB-TOTAL			**289,22**	**289,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		289,22	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			289,22
SUB-TOTAL			**289,22**	**289,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		298,15	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		298,15	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			298,15
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**596,30**	**596,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		298,15	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**298,15**	**298,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		298,15	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**298,15**	**298,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		298,15	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		298,15	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			298,15
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**596,30**	**596,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		298,15	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**298,15**	**298,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		298,15	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			298,15
SUB-TOTAL			**298,15**	**298,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,48	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,48	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			2,48
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			2,48
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		2,48	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			2,48
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		2,48	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			2,48
SUB-TOTAL			**2,48**	**2,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		596,31	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		596,31	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			596,31
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			596,31
SUB-TOTAL			**1.192,62**	**1.192,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		596,31	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			596,31
SUB-TOTAL			**596,31**	**596,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		596,31	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			596,31
SUB-TOTAL			**596,31**	**596,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		238,52	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		238,52	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			238,52
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			238,52
SUB-TOTAL			**477,04**	**477,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		238,52	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			238,52
SUB-TOTAL			**238,52**	**238,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		238,52	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			238,52
SUB-TOTAL			**238,52**	**238,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		7,53	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		7,53	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			7,53
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			7,53
SUB-TOTAL			**15,06**	**15,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		7,53	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			7,53
SUB-TOTAL			**7,53**	**7,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		7,53	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			7,53
SUB-TOTAL			**7,53**	**7,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		277,83	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		277,83	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			277,83
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			277,83
SUB-TOTAL			**555,66**	**555,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		277,83	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			277,83
SUB-TOTAL			**277,83**	**277,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		277,83	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			277,83
SUB-TOTAL			**277,83**	**277,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,52	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,52	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,52
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,52
SUB-TOTAL			**3,04**	**3,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,52	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,52
SUB-TOTAL			**1,52**	**1,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,52	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,52
SUB-TOTAL			**1,52**	**1,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		129,96	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		129,96	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			129,96
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			129,96
SUB-TOTAL			**259,92**	**259,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		129,96	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			129,96
SUB-TOTAL			**129,96**	**129,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		129,96	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			129,96
SUB-TOTAL			**129,96**	**129,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,28	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,28	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,28
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,56**	**0,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,28	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,28	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,28
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		72,72	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		72,72	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,72
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			72,72
SUB-TOTAL			**145,44**	**145,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		72,72	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			72,72
SUB-TOTAL			**72,72**	**72,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		72,72	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			72,72
SUB-TOTAL			**72,72**	**72,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		142,86	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		142,86	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			142,86
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			142,86
SUB-TOTAL			**285,72**	**285,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		142,86	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			142,86
SUB-TOTAL			**142,86**	**142,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		142,86	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			142,86
SUB-TOTAL			**142,86**	**142,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		138,66	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		138,66	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			138,66
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			138,66
SUB-TOTAL			**277,32**	**277,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		138,66	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			138,66
SUB-TOTAL			**138,66**	**138,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		138,66	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			138,66
SUB-TOTAL			**138,66**	**138,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		476,02	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		476,02	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			476,02
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			476,02
SUB-TOTAL			**952,04**	**952,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		476,02	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			476,02
SUB-TOTAL			**476,02**	**476,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		476,02	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			476,02
SUB-TOTAL			**476,02**	**476,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
31/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
31/03/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,07	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,07	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			39,07
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			39,07
SUB-TOTAL			**78,14**	**78,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		39,07	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			39,07
SUB-TOTAL			**39,07**	**39,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		39,07	
31/03/2017	4.1.2.1.1.11.01			39,07
SUB-TOTAL			**39,07**	**39,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		674,17	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		674,17	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			674,17
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			674,17
SUB-TOTAL			**1.348,34**	**1.348,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		674,17	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			674,17
SUB-TOTAL			**674,17**	**674,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		674,17	
31/03/2017	4.1.2.1.1.11.01			674,17
SUB-TOTAL			**674,17**	**674,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		59,00	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		59,00	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			59,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			59,00
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		59,00	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			59,00
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		59,00	
31/03/2017	4.9.9.9.1.99.00			59,00
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,97	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,97	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			19,97
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			19,97
SUB-TOTAL			**39,94**	**39,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		19,97	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			19,97
SUB-TOTAL			**19,97**	**19,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		19,97	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			19,97
SUB-TOTAL			**19,97**	**19,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		9,51	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		9,51	
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00			9,51
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			9,51
SUB-TOTAL			**19,02**	**19,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00		9,51	
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00			9,51
SUB-TOTAL			**9,51**	**9,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		9,51	
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00			9,51
SUB-TOTAL			**9,51**	**9,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.964,45
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.964,45
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.964,45	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.964,45	
SUB-TOTAL			**3.928,90**	**3.928,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.964,45
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.964,45	
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.964,45
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.964,45	
SUB-TOTAL			**1.964,45**	**1.964,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			279,35
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			279,35
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		279,35	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		279,35	
SUB-TOTAL			**558,70**	**558,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00			279,35
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00		279,35	
SUB-TOTAL			**279,35**	**279,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			279,35
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00		279,35	
SUB-TOTAL			**279,35**	**279,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.730,36
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.730,36
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.730,36	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.730,36	
SUB-TOTAL			**3.460,72**	**3.460,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.730,36
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.730,36	
SUB-TOTAL			**1.730,36**	**1.730,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.730,36
31/03/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.730,36	
SUB-TOTAL			**1.730,36**	**1.730,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			59,00
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			59,00
31/03/2017	8.2.1.1.1.00.00		59,00	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		59,00	
SUB-TOTAL			**118,00**	**118,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	6.2.1.1.1.00.00			59,00
31/03/2017	6.2.1.2.0.00.00		59,00	
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,00
31/03/2017	4.9.9.9.1.99.00		59,00	
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.561,56	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.561,56
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.561,56	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.561,56
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.561,56	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.561,56
SUB-TOTAL			**7.684,68**	**7.684,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.561,56	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.561,56
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.561,56	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.561,56
SUB-TOTAL			**5.123,12**	**5.123,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.561,56
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.561,56	
SUB-TOTAL			**2.561,56**	**2.561,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		123,76	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			123,76
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		123,76	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			123,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		123,76	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**371,28**	**371,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		123,76	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			123,76
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		123,76	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			123,76
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		123,76	
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.057,25	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.057,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.057,25	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.057,25
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.057,25	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.057,25
SUB-TOTAL			**3.171,75**	**3.171,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.057,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.057,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.057,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.057,25
SUB-TOTAL			**2.114,50**	**2.114,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.057,25
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.057,25	
SUB-TOTAL			**1.057,25**	**1.057,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			659,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.178,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.178,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.178,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.178,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.178,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.178,00
SUB-TOTAL			**15.534,00**	**15.534,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.178,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.178,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.178,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.178,00
SUB-TOTAL			**10.356,00**	**10.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.178,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.178,00	
SUB-TOTAL			**5.178,00**	**5.178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.471,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.471,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.471,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.471,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**13.413,00**	**13.413,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.471,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.471,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.471,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.471,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,92	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			13,92
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,92	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			13,92
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,92	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			13,92
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,92	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			13,92
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,92	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			13,92
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		13,92	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.386,38	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.386,38
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.386,38	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.386,38
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.386,38	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.386,38
SUB-TOTAL			**280.159,14**	**280.159,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, 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 RECURSO				
S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.386,38	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.386,38
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.386,38	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.386,38
SUB-TOTAL			**186.772,76**	**186.772,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.386,38
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		93.386,38	
SUB-TOTAL			**93.386,38**	**93.386,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.234,34	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.234,34
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.234,34	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.234,34
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.234,34	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.234,34
SUB-TOTAL			**30.703,02**	**30.703,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.234,34	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.234,34
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.234,34	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.234,34
SUB-TOTAL			**20.468,68**	**20.468,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			10.234,34
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		10.234,34	
SUB-TOTAL			**10.234,34**	**10.234,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		88.697,09	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			88.697,09
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		88.697,09	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			88.697,09
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		88.697,09	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			88.697,09
SUB-TOTAL			**266.091,27**	**266.091,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		88.697,09	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			88.697,09
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		88.697,09	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			88.697,09
SUB-TOTAL			**177.394,18**	**177.394,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			88.697,09
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		88.697,09	
SUB-TOTAL			**88.697,09**	**88.697,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		84.978,77	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.978,77
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		84.978,77	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			84.978,77
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.978,77	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			84.978,77
SUB-TOTAL			**254.936,31**	**254.936,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		84.978,77	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			84.978,77
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		84.978,77	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			84.978,77
SUB-TOTAL			**169.957,54**	**169.957,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.978,77
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		84.978,77	
SUB-TOTAL			**84.978,77**	**84.978,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.936,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.936,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.936,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.936,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.936,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.936,81
SUB-TOTAL			**80.810,43**	**80.810,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.936,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.936,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.936,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.936,81
SUB-TOTAL			**53.873,62**	**53.873,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.936,81
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		26.936,81	
SUB-TOTAL			**26.936,81**	**26.936,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.417,92	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.417,92
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.417,92	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.417,92
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.417,92	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.417,92
SUB-TOTAL			**13.253,76**	**13.253,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.417,92	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.417,92
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.417,92	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.417,92
SUB-TOTAL			**8.835,84**	**8.835,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.417,92
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.417,92	
SUB-TOTAL			**4.417,92**	**4.417,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.142,71	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.142,71
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.142,71	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.142,71
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.142,71	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.142,71
SUB-TOTAL			**12.428,13**	**12.428,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.142,71	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.142,71
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.142,71	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.142,71
SUB-TOTAL			**8.285,42**	**8.285,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.142,71
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.142,71	
SUB-TOTAL			**4.142,71**	**4.142,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.971,17	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.971,17
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.971,17	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.971,17
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.971,17	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.971,17
SUB-TOTAL			**98.913,51**	**98.913,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.971,17	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.971,17
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.971,17	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.971,17
SUB-TOTAL			**65.942,34**	**65.942,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.971,17
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.971,17	
SUB-TOTAL			**32.971,17**	**32.971,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		55.074,05	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			55.074,05
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		55.074,05	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			55.074,05
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		55.074,05	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			55.074,05
SUB-TOTAL			**165.222,15**	**165.222,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		55.074,05	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			55.074,05
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		55.074,05	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			55.074,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**110.148,10**	**110.148,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			55.074,05
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		55.074,05	
SUB-TOTAL			**55.074,05**	**55.074,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.372,46	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.372,46
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.372,46	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.372,46
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.372,46	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.372,46
SUB-TOTAL			**280.117,38**	**280.117,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.372,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.372,46
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.372,46	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.372,46
SUB-TOTAL			**186.744,92**	**186.744,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.372,46
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		93.372,46	
SUB-TOTAL			**93.372,46**	**93.372,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.248,26	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.248,26
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.248,26	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.248,26
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.248,26	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.248,26
SUB-TOTAL			**30.744,78**	**30.744,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.248,26	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.248,26
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.248,26	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.248,26
SUB-TOTAL			**20.496,52**	**20.496,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			10.248,26
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		10.248,26	
SUB-TOTAL			**10.248,26**	**10.248,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		221.330,91	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			221.330,91
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		221.330,91	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			221.330,91
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		221.330,91	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			221.330,91
SUB-TOTAL			**663.992,73**	**663.992,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		221.330,91	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			221.330,91
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		221.330,91	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			221.330,91
SUB-TOTAL			**442.661,82**	**442.661,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			221.330,91
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		221.330,91	
SUB-TOTAL			**221.330,91**	**221.330,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		65.200,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			65.200,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		65.200,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			65.200,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		65.200,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			65.200,00
SUB-TOTAL			**195.600,00**	**195.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		65.200,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			65.200,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		65.200,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			65.200,00
SUB-TOTAL			**130.400,00**	**130.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			65.200,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		65.200,00	
SUB-TOTAL			**65.200,00**	**65.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		121.226,57	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			121.226,57
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		121.226,57	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			121.226,57
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.226,57	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			121.226,57
SUB-TOTAL			**363.679,71**	**363.679,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		121.226,57	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			121.226,57
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		121.226,57	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			121.226,57
SUB-TOTAL			**242.453,14**	**242.453,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			121.226,57
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		121.226,57	
SUB-TOTAL			**121.226,57**	**121.226,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.061,23	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.061,23
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.061,23	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.061,23
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.061,23	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.061,23
SUB-TOTAL			**108.183,69**	**108.183,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.061,23	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.061,23
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.061,23	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.061,23
SUB-TOTAL			**72.122,46**	**72.122,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, 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 RECURSO S 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.061,23
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		36.061,23	
SUB-TOTAL			**36.061,23**	**36.061,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.000,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.000,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.000,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.000,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		60.400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.400,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		60.400,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			60.400,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.400,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			60.400,00
SUB-TOTAL			**181.200,00**	**181.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		60.400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			60.400,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		60.400,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			60.400,00
SUB-TOTAL			**120.800,00**	**120.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.400,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		60.400,00	
SUB-TOTAL			**60.400,00**	**60.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.132,56	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.132,56
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.132,56	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.132,56
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.132,56	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.132,56
SUB-TOTAL			**9.397,68**	**9.397,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.132,56	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.132,56
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.132,56	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.132,56
SUB-TOTAL			**6.265,12**	**6.265,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.132,56
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.132,56	
SUB-TOTAL			**3.132,56**	**3.132,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.259,15	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.259,15
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.259,15	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.259,15
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**3.777,45**	**3.777,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.259,15	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.259,15
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.259,15	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.852,56	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.852,56
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.852,56	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.852,56
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.852,56	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.852,56
SUB-TOTAL			**8.557,68**	**8.557,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.852,56	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.852,56
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.852,56	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.852,56
SUB-TOTAL			**5.705,12**	**5.705,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.852,56
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.852,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.852,56**	**2.852,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.041,21	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.041,21
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.041,21	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.041,21
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.041,21	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.041,21
SUB-TOTAL			**93.123,63**	**93.123,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.041,21	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.041,21
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.041,21	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.041,21
SUB-TOTAL			**62.082,42**	**62.082,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.041,21
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.041,21	
SUB-TOTAL			**31.041,21**	**31.041,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.083,06	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.083,06
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.083,06	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.083,06
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.083,06	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.083,06
SUB-TOTAL			**24.249,18**	**24.249,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.083,06	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.083,06
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.083,06	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.083,06
SUB-TOTAL			**16.166,12**	**16.166,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.083,06
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		8.083,06	
SUB-TOTAL			**8.083,06**	**8.083,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		337.102,22	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			337.102,22
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		337.102,22	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			337.102,22
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		337.102,22	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			337.102,22
SUB-TOTAL			**1.011.306,66**	**1.011.306,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		337.102,22	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			337.102,22
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		337.102,22	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			337.102,22
SUB-TOTAL			**674.204,44**	**674.204,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			337.102,22
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		337.102,22	
SUB-TOTAL			**337.102,22**	**337.102,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		126.251,59	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			126.251,59
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		126.251,59	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			126.251,59
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.251,59	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			126.251,59
SUB-TOTAL			**378.754,77**	**378.754,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		126.251,59	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			126.251,59
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		126.251,59	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			126.251,59
SUB-TOTAL			**252.503,18**	**252.503,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			126.251,59
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		126.251,59	
SUB-TOTAL			**126.251,59**	**126.251,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		38.283,11	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			38.283,11
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		38.283,11	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			38.283,11
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		38.283,11	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			38.283,11
SUB-TOTAL			**114.849,33**	**114.849,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		38.283,11	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			38.283,11
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		38.283,11	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			38.283,11
SUB-TOTAL			**76.566,22**	**76.566,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			38.283,11
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		38.283,11	
SUB-TOTAL			**38.283,11**	**38.283,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.526,31	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.526,31
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.526,31	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.526,31
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.526,31	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.526,31
SUB-TOTAL			**10.578,93**	**10.578,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.526,31	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.526,31
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.526,31	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.526,31
SUB-TOTAL			**7.052,62**	**7.052,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.526,31
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.526,31	
SUB-TOTAL			**3.526,31**	**3.526,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, 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 RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		24.000,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			24.000,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		24.000,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			24.000,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		24.000,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			24.000,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		24.000,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			24.000,00
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		23.953,70	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			23.953,70
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		23.953,70	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			23.953,70
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.953,70	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			23.953,70
SUB-TOTAL			**71.861,10**	**71.861,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		23.953,70	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			23.953,70
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		23.953,70	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			23.953,70
SUB-TOTAL			**47.907,40**	**47.907,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.953,70
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		23.953,70	
SUB-TOTAL			**23.953,70**	**23.953,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.933,24	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.933,24
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.933,24	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.933,24
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.933,24	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.933,24
SUB-TOTAL			**47.799,72**	**47.799,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.933,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.933,24
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.933,24	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.933,24
SUB-TOTAL			**31.866,48**	**31.866,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.933,24
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.933,24	
SUB-TOTAL			**15.933,24**	**15.933,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		252.325,23	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			252.325,23
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		252.325,23	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			252.325,23
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		252.325,23	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			252.325,23
SUB-TOTAL			**756.975,69**	**756.975,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		252.325,23	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			252.325,23
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		252.325,23	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			252.325,23
SUB-TOTAL			**504.650,46**	**504.650,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			252.325,23
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01		252.325,23	
SUB-TOTAL			**252.325,23**	**252.325,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.669,50	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.669,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.669,50	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.669,50
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.669,50	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.669,50
SUB-TOTAL			**5.008,50**	**5.008,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.669,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.669,50
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.669,50	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.669,50
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.669,50	
SUB-TOTAL			**1.669,50**	**1.669,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.669,50	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.669,50
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.669,50	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.669,50
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.669,50	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.669,50
SUB-TOTAL			**5.008,50**	**5.008,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.669,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.669,50
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.669,50	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.669,50
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.669,50
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.669,50	
SUB-TOTAL			**1.669,50**	**1.669,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		167,97	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			167,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		167,97	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			167,97
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		167,97	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		167,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			167,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		167,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			167,97
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.390,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.390,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.390,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.390,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.390,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.390,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.390,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.390,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.253,90	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.253,90
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.253,90	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.253,90
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.253,90	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.253,90
SUB-TOTAL			**78.761,70**	**78.761,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.253,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.253,90
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.253,90	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.253,90
SUB-TOTAL			**52.507,80**	**52.507,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.253,90
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		26.253,90	
SUB-TOTAL			**26.253,90**	**26.253,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.551,50	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.551,50
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.551,50	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.551,50
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.551,50	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.551,50
SUB-TOTAL			**16.654,50**	**16.654,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.551,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.551,50
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.551,50	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.551,50
SUB-TOTAL			**11.103,00**	**11.103,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.551,50
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.551,50	
SUB-TOTAL			**5.551,50**	**5.551,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		846,19	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			846,19
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		846,19	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			846,19
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		846,19	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			846,19
SUB-TOTAL			**2.538,57**	**2.538,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		846,19	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			846,19
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		846,19	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			846,19
SUB-TOTAL			**1.692,38**	**1.692,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			846,19
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		846,19	
SUB-TOTAL			**846,19**	**846,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		189,60	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			189,60
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		189,60	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			189,60
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		189,60	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			189,60
SUB-TOTAL			**568,80**	**568,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		189,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			189,60
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		189,60	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			189,60
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			189,60
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		189,60	
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.323,68	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.323,68
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.323,68	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.323,68
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.323,68	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.323,68
SUB-TOTAL			**18.971,04**	**18.971,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.323,68	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.323,68
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.323,68	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.323,68
SUB-TOTAL			**12.647,36**	**12.647,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.323,68
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.323,68	
SUB-TOTAL			**6.323,68**	**6.323,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.300,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.300,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.300,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.300,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.300,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.300,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.970,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.970,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.970,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.970,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.970,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.970,00
SUB-TOTAL			**11.910,00**	**11.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.970,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.970,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.970,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.970,00
SUB-TOTAL			**7.940,00**	**7.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.970,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.970,00	
SUB-TOTAL			**3.970,00**	**3.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.867,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.867,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.867,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.867,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.867,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.867,00
SUB-TOTAL			**14.601,00**	**14.601,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.867,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.867,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.867,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.867,00
SUB-TOTAL			**9.734,00**	**9.734,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.867,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.867,00	
SUB-TOTAL			**4.867,00**	**4.867,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.132,59	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.132,59
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.132,59	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.132,59
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.132,59	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.132,59
SUB-TOTAL			**6.397,77**	**6.397,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.132,59	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.132,59
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.132,59	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.132,59
SUB-TOTAL			**4.265,18**	**4.265,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.132,59
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.132,59	
SUB-TOTAL			**2.132,59**	**2.132,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		338,97	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			338,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		338,97	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			338,97
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		338,97	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			338,97
SUB-TOTAL			**1.016,91**	**1.016,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		338,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			338,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		338,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			338,97
SUB-TOTAL			**677,94**	**677,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			338,97
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		338,97	
SUB-TOTAL			**338,97**	**338,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			170,24
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			170,24
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			170,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			170,24
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			360,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			360,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			360,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			360,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.150,53	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.150,53
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.150,53	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.150,53
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.150,53	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.150,53
SUB-TOTAL			**6.451,59**	**6.451,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.150,53	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.150,53
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.150,53	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.150,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.301,06**	**4.301,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.150,53
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.150,53	
SUB-TOTAL			**2.150,53**	**2.150,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.521,69	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.521,69
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.521,69	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.521,69
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.521,69	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.521,69
SUB-TOTAL			**7.565,07**	**7.565,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.521,69	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.521,69
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.521,69	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.521,69
SUB-TOTAL			**5.043,38**	**5.043,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.521,69
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.521,69	
SUB-TOTAL			**2.521,69**	**2.521,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,85	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,85
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,85	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,85
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,85	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,85
SUB-TOTAL			**10.331,55**	**10.331,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,85	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,85
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,85	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,85
SUB-TOTAL			**6.887,70**	**6.887,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,85
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.443,85	
SUB-TOTAL			**3.443,85**	**3.443,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.718,91	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.718,91
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.718,91	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.718,91
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.718,91	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.718,91
SUB-TOTAL			**23.156,73**	**23.156,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.718,91	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.718,91
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.718,91	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.718,91
SUB-TOTAL			**15.437,82**	**15.437,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.718,91
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.718,91	
SUB-TOTAL			**7.718,91**	**7.718,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.939,55	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.939,55
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.939,55	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.939,55
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.939,55	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.939,55
SUB-TOTAL			**14.818,65**	**14.818,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.939,55	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.939,55
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.939,55	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.939,55
SUB-TOTAL			**9.879,10**	**9.879,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.939,55
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.939,55	
SUB-TOTAL			**4.939,55**	**4.939,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.581,32	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.581,32
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.581,32	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.581,32
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.581,32	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.581,32
SUB-TOTAL			**7.743,96**	**7.743,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.581,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.581,32
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.581,32	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.581,32
SUB-TOTAL			**5.162,64**	**5.162,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.581,32
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.581,32	
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,12	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,12
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,12	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			104,12
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,12	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**312,36**	**312,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			104,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,12	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,12
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,12	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		730,12	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			730,12
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		730,12	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			730,12
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		730,12	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			730,12
SUB-TOTAL			**2.190,36**	**2.190,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		730,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			730,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		730,12	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			730,12
SUB-TOTAL			**1.460,24**	**1.460,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			730,12
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		730,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**730,12**	**730,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,84	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,84
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,84	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,84
SUB-TOTAL			**203,52**	**203,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,84
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,84	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,84
SUB-TOTAL			**135,68**	**135,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,84
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,84	
SUB-TOTAL			**67,84**	**67,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,82	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,82
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,82	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,82
SUB-TOTAL			**470,46**	**470,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,82	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,82
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,82	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,82
SUB-TOTAL			**313,64**	**313,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,82
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,82	
SUB-TOTAL			**156,82**	**156,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		107.453,56	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			107.453,56
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		107.453,56	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			107.453,56
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		107.453,56	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			107.453,56
SUB-TOTAL			**322.360,68**	**322.360,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		107.453,56	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			107.453,56
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		107.453,56	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			107.453,56
SUB-TOTAL			**214.907,12**	**214.907,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			107.453,56
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		107.453,56	
SUB-TOTAL			**107.453,56**	**107.453,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.759,26	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.759,26
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.759,26	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.759,26
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.759,26	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.759,26
SUB-TOTAL			**8.277,78**	**8.277,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.759,26	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.759,26
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.759,26	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.759,26
SUB-TOTAL			**5.518,52**	**5.518,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.759,26
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.759,26	
SUB-TOTAL			**2.759,26**	**2.759,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.759,55	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.759,55
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.759,55	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.759,55
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.759,55	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.759,55
SUB-TOTAL			**212.278,65**	**212.278,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.759,55	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.759,55
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.759,55	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.759,55
SUB-TOTAL			**141.519,10**	**141.519,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.759,55
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		70.759,55	
SUB-TOTAL			**70.759,55**	**70.759,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.091,16	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.091,16
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.091,16	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.091,16
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.091,16	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.091,16
SUB-TOTAL			**18.273,48**	**18.273,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.091,16	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.091,16
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.091,16	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.091,16
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.091,16
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.091,16	
SUB-TOTAL			**6.091,16**	**6.091,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.077,55	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.077,55
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.077,55	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.077,55
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.077,55	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.077,55
SUB-TOTAL			**18.232,65**	**18.232,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.077,55	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.077,55
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.077,55	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.077,55
SUB-TOTAL			**12.155,10**	**12.155,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.077,55
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.077,55	
SUB-TOTAL			**6.077,55**	**6.077,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,61	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			13,61
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,61	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			13,61
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,61	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**40,83**	**40,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,61	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			13,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,61	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			13,61
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.327,33	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.327,33
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.327,33	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.327,33
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.327,33	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.327,33
SUB-TOTAL			**3.981,99**	**3.981,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.327,33	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.327,33
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.327,33	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.327,33
SUB-TOTAL			**2.654,66**	**2.654,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.327,33
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.327,33	
SUB-TOTAL			**1.327,33**	**1.327,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		11,08	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			11,08
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		11,08	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			11,08
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		11,08	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			11,08
SUB-TOTAL			**33,24**	**33,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		11,08	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			11,08
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		11,08	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			11,08
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			11,08
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		11,08	
SUB-TOTAL			**11,08**	**11,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		221,51	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			221,51
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		221,51	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			221,51
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		221,51	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			221,51
SUB-TOTAL			**664,53**	**664,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		221,51	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			221,51
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		221,51	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			221,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**443,02**	**443,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			221,51
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		221,51	
SUB-TOTAL			**221,51**	**221,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,46	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,46
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,46	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,46
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,46	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,46
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,46
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,46	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,46
SUB-TOTAL			**18,92**	**18,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			9,46
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		9,46	
SUB-TOTAL			**9,46**	**9,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		53.817,12	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			53.817,12
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		53.817,12	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			53.817,12
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		53.817,12	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			53.817,12
SUB-TOTAL			**161.451,36**	**161.451,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		53.817,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			53.817,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		53.817,12	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			53.817,12
SUB-TOTAL			**107.634,24**	**107.634,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			53.817,12
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01		53.817,12	
SUB-TOTAL			**53.817,12**	**53.817,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.368,57	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.368,57
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.368,57	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.368,57
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.368,57	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.368,57
SUB-TOTAL			**49.105,71**	**49.105,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.368,57	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.368,57
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.368,57	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.368,57
SUB-TOTAL			**32.737,14**	**32.737,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.368,57
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.368,57	
SUB-TOTAL			**16.368,57**	**16.368,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.061,77	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.061,77
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.061,77	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.061,77
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.061,77	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.061,77
SUB-TOTAL			**48.185,31**	**48.185,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.061,77	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.061,77
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.061,77	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.061,77
SUB-TOTAL			**32.123,54**	**32.123,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.061,77
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.061,77	
SUB-TOTAL			**16.061,77**	**16.061,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.754,97	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.754,97
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.754,97	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.754,97
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.754,97	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.754,97
SUB-TOTAL			**47.264,91**	**47.264,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.754,97
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.754,97	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.754,97
SUB-TOTAL			**31.509,94**	**31.509,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.754,97
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.754,97	
SUB-TOTAL			**15.754,97**	**15.754,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		68,65	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			68,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		68,65	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			68,65
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		68,65	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			68,65
SUB-TOTAL			**205,95**	**205,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		68,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			68,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		68,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			68,65
SUB-TOTAL			**137,30**	**137,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			68,65
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		68,65	
SUB-TOTAL			**68,65**	**68,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,25	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,25	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,25
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,25	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**129,75**	**129,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,25
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,25	
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		51,90	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			51,90
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		51,90	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			51,90
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		51,90	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			51,90
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		51,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			51,90
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		51,90	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			51,90
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			51,90
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		38,65	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			38,65
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		38,65	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			38,65
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		38,65	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			38,65
SUB-TOTAL			**115,95**	**115,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		38,65	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			38,65
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		38,65	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			38,65
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		38,65	
SUB-TOTAL			**38,65**	**38,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		26,40	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			26,40
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		26,40	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			26,40
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		26,40	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			26,40
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		26,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			26,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		26,40	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			26,40
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		260,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			260,80
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		260,80	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			260,80
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		260,80	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			260,80
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		260,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			260,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		260,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			260,80
SUB-TOTAL			**521,60**	**521,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			260,80
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		260,80	
SUB-TOTAL			**260,80**	**260,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		299,20	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			299,20
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		299,20	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			299,20
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		299,20	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			299,20
SUB-TOTAL			**897,60**	**897,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		299,20	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			299,20
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		299,20	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			299,20
SUB-TOTAL			**598,40**	**598,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			299,20
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		299,20	
SUB-TOTAL			**299,20**	**299,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.471,40	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.471,40
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.471,40	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.471,40
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.471,40	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.471,40
SUB-TOTAL			**10.414,20**	**10.414,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.471,40	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.471,40
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.471,40	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.471,40
SUB-TOTAL			**6.942,80**	**6.942,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.471,40
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.471,40	
SUB-TOTAL			**3.471,40**	**3.471,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,10	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,10
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,10
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,10
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,10	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,10
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,12	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,12
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,12	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,12
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,12	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, 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.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,12	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,12
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,12	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,12
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
31/03/2017	2.1.1.4.2.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		107,26	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			107,26
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		107,26	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			107,26
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		107,26	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			107,26
SUB-TOTAL			**321,78**	**321,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		107,26	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			107,26
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		107,26	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			107,26
SUB-TOTAL			**214,52**	**214,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,26
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		107,26	
SUB-TOTAL			**107,26**	**107,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		28,94	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			28,94
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		28,94	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			28,94
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		28,94	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			28,94
SUB-TOTAL			**86,82**	**86,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		28,94	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			28,94
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		28,94	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			28,94
SUB-TOTAL			**57,88**	**57,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			28,94
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		28,94	
SUB-TOTAL			**28,94**	**28,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, 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.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			93.386,38
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		93.386,38	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			93.386,38
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		93.386,38	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			93.386,38
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		93.386,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**280.159,14**	**280.159,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			93.386,38
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		93.386,38	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			93.386,38
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		93.386,38	
SUB-TOTAL			**186.772,76**	**186.772,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		93.386,38	
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			93.386,38
SUB-TOTAL			**93.386,38**	**93.386,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.234,34
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		10.234,34	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.234,34
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		10.234,34	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.234,34
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		10.234,34	
SUB-TOTAL			**30.703,02**	**30.703,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.234,34
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		10.234,34	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.234,34
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		10.234,34	
SUB-TOTAL			**20.468,68**	**20.468,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.234,34	
31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01			10.234,34
SUB-TOTAL			**10.234,34**	**10.234,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.091,16
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		6.091,16	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.091,16
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		6.091,16	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.091,16
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		6.091,16	
SUB-TOTAL			**18.273,48**	**18.273,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.091,16
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		6.091,16	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.091,16
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		6.091,16	
SUB-TOTAL			**12.182,32**	**12.182,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.091,16	
31/03/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.091,16
SUB-TOTAL			**6.091,16**	**6.091,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,00
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		350,00	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,00
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		350,00	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			350,00
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		350,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,00
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		350,00	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,00
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		350,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		350,00	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,13
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		85,13	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,13
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		85,13	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,13
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		85,13	
SUB-TOTAL			**255,39**	**255,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,13
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		85,13	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,13
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		85,13	
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,13	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,13
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.443,44
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.443,44	
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.443,44	
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.443,44	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.443,44
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			190,25
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			190,25
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		190,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			190,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.443,44
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.443,44	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.443,44
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.443,44	
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.443,44	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.443,44
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.443,44	
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.443,44	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.443,44
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.01.00			190,25
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.1.1.1.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.1.1.2.00.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			190,25
31/03/2017	8.9.2.1.2.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.00			190,25
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.00		190,25	
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.03			190,25
31/03/2017	6.2.2.9.2.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
31/03/2017	2.1.3.1.1.01.01			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,76	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,76	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			123,76
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		123,76	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.060,93	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.060,93	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			8.060,93
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			8.060,93
SUB-TOTAL			**16.121,86**	**16.121,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		8.060,93	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			8.060,93
SUB-TOTAL			**8.060,93**	**8.060,93**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		270,49	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		270,49	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			270,49
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			270,49
SUB-TOTAL			**540,98**	**540,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		270,49	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			270,49
SUB-TOTAL			**270,49**	**270,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.598,72	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.598,72	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.598,72
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.598,72
SUB-TOTAL			**3.197,44**	**3.197,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.598,72	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.598,72
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		25.746,05	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.746,05	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			25.746,05
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			25.746,05
SUB-TOTAL			**51.492,10**	**51.492,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		25.746,05	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			25.746,05
SUB-TOTAL			**25.746,05**	**25.746,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		25.267,82	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.267,82	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			25.267,82
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			25.267,82
SUB-TOTAL			**50.535,64**	**50.535,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		25.267,82	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			25.267,82
SUB-TOTAL			**25.267,82**	**25.267,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.794,93	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.794,93	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.794,93
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.794,93
SUB-TOTAL			**3.589,86**	**3.589,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.794,93	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.794,93
SUB-TOTAL			**1.794,93**	**1.794,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,45	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,45
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,45
SUB-TOTAL			**3.078,90**	**3.078,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,45	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.539,45
SUB-TOTAL			**1.539,45**	**1.539,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.060,93	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.060,93	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			8.060,93
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			8.060,93
SUB-TOTAL			**16.121,86**	**16.121,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		8.060,93	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			8.060,93
SUB-TOTAL			**8.060,93**	**8.060,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		270,49	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		270,49	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			270,49
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			270,49
SUB-TOTAL			**540,98**	**540,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		270,49	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			270,49
SUB-TOTAL			**270,49**	**270,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.598,72	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.598,72	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.598,72
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.598,72
SUB-TOTAL			**3.197,44**	**3.197,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.598,72	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.598,72
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		13,92	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,92	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			13,92
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		13,92	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			13,92
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		49.510,42	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.510,42	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			49.510,42
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			49.510,42
SUB-TOTAL			**99.020,84**	**99.020,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		49.510,42	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			49.510,42
SUB-TOTAL			**49.510,42**	**49.510,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.903,44	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.903,44	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			30.903,44
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			30.903,44
SUB-TOTAL			**61.806,88**	**61.806,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		30.903,44	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			30.903,44
SUB-TOTAL			**30.903,44**	**30.903,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		45.837,73	