Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		45.837,73	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			45.837,73
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			45.837,73
SUB-TOTAL			**91.675,46**	**91.675,46**
		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	1.1.1.1.1.01.00		45.837,73	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.03			45.837,73
SUB-TOTAL			**45.837,73**	**45.837,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		64.222,01	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		64.222,01	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			64.222,01
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			64.222,01
SUB-TOTAL			**128.444,02**	**128.444,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		64.222,01	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			64.222,01
SUB-TOTAL			**64.222,01**	**64.222,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		49.793,07	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.793,07	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			49.793,07
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			49.793,07
SUB-TOTAL			**99.586,14**	**99.586,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		49.793,07	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			49.793,07
SUB-TOTAL			**49.793,07**	**49.793,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		2.210,21	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		2.210,21	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		10.304,37	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.304,37	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.304,37
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.304,37
SUB-TOTAL			**20.608,74**	**20.608,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		10.304,37	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.15			10.304,37
SUB-TOTAL			**10.304,37**	**10.304,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.980,34	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.980,34	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.980,34
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.980,34
SUB-TOTAL			**27.960,68**	**27.960,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.980,34	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.980,34
SUB-TOTAL			**13.980,34**	**13.980,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		42,97	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		42,97	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		23.444,09	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.444,09	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.444,09
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.444,09
SUB-TOTAL			**46.888,18**	**46.888,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		23.444,09	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.99			23.444,09
SUB-TOTAL			**23.444,09**	**23.444,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		74.905,55	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		74.905,55	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			74.905,55
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			74.905,55
SUB-TOTAL			**149.811,10**	**149.811,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		74.905,55	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.03			74.905,55
SUB-TOTAL			**74.905,55**	**74.905,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		3,48	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,48	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,48
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,48
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, 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		3,48	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11			3,48
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		842,66	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		842,66	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			842,66
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		842,66	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			842,66
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		495,52	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		495,52	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			495,52
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			495,52
SUB-TOTAL			**991,04**	**991,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		495,52	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			495,52
SUB-TOTAL			**495,52**	**495,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.238,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.238,45	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.238,45
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.238,45
SUB-TOTAL			**2.476,90**	**2.476,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.238,45	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.238,45
SUB-TOTAL			**1.238,45**	**1.238,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		680,06	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		680,06	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			680,06
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			680,06
SUB-TOTAL			**1.360,12**	**1.360,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		680,06	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			680,06
SUB-TOTAL			**680,06**	**680,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		505,45	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		505,45	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			505,45
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			505,45
SUB-TOTAL			**1.010,90**	**1.010,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		505,45	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			505,45
SUB-TOTAL			**505,45**	**505,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00		607,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		607,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			607,25
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			607,25
SUB-TOTAL			**1.214,50**	**1.214,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		607,25	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10			607,25
SUB-TOTAL			**607,25**	**607,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, 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		1.504,74	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.504,74	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.504,74
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.504,74
SUB-TOTAL			**3.009,48**	**3.009,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, 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		1.504,74	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			1.504,74
SUB-TOTAL			**1.504,74**	**1.504,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, 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		1.067,01	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.067,01	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.067,01
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.067,01
SUB-TOTAL			**2.134,02**	**2.134,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.067,01	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.03			1.067,01
SUB-TOTAL			**1.067,01**	**1.067,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, 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		187,51	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		187,51	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			187,51
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			187,51
SUB-TOTAL			**375,02**	**375,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00		187,51	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.03			187,51
SUB-TOTAL			**187,51**	**187,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 886, 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		13,61	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,61	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			13,61
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 886, 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		13,61	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			13,61
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 889, 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		11,08	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		11,08	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			11,08
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			11,08
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 889, 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		11,08	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			11,08
SUB-TOTAL			**11,08**	**11,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 892, 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		9,46	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		9,46	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			9,46
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			9,46
SUB-TOTAL			**18,92**	**18,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 892, 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		9,46	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.02			9,46
SUB-TOTAL			**9,46**	**9,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 973, 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		190,25	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 973, 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		190,25	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 976, 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		190,25	
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 976, 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		190,25	
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 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 DA ANULAÇÃO 1758 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 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 DA ANULAÇÃO 1759 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 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 DA ANULAÇÃO 1759 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 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 DA ANULAÇÃO 1760 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 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 DA ANULAÇÃO 1760 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 DA ANULAÇÃO 1761 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 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 DA ANULAÇÃO 1761 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 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 DA ANULAÇÃO 1967 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2017	7.2.1.1.1.00.00			190,25
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			190,25
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, 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			190,25
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			190,25
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		190,25	
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		190,25	
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, 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			190,25
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.04		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.143,83	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.143,83
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.143,83	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.143,83
SUB-TOTAL			**4.287,66**	**4.287,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.143,83
31/03/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.143,83	
SUB-TOTAL			**2.143,83**	**2.143,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, 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 5387.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, 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 5387.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		842,66	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,66
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		842,66	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			842,66
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		842,66	
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		495,52	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			495,52
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		495,52	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			495,52
SUB-TOTAL			**991,04**	**991,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			495,52
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		495,52	
SUB-TOTAL			**495,52**	**495,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.238,45	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.238,45
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.238,45	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.238,45
SUB-TOTAL			**2.476,90**	**2.476,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.238,45
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.238,45	
SUB-TOTAL			**1.238,45**	**1.238,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		680,06	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			680,06
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		680,06	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			680,06
SUB-TOTAL			**1.360,12**	**1.360,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			680,06
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		680,06	
SUB-TOTAL			**680,06**	**680,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, 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 5391.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.044,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.044,72
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.044,72	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.044,72
SUB-TOTAL			**4.089,44**	**4.089,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.044,72
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		2.044,72	
SUB-TOTAL			**2.044,72**	**2.044,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		607,25	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			607,25
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		607,25	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			607,25
SUB-TOTAL			**1.214,50**	**1.214,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			607,25
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		607,25	
SUB-TOTAL			**607,25**	**607,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, 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.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		17,40	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,40
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		17,40	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, 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.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,40
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.11		17,40	
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
31/03/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
31/03/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
31/03/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
31/03/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			191.303,95
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		191.303,95	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			191.303,95
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		191.303,95	
SUB-TOTAL			**382.607,90**	**382.607,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			191.303,95
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		191.303,95	
SUB-TOTAL			**191.303,95**	**191.303,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			105.000,00
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		105.000,00	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			105.000,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		105.000,00	
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			105.000,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		105.000,00	
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,98
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,98	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,98
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,98	
SUB-TOTAL			**1,96**	**1,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,98
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			3,56
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,56	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			3,56
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,56	
SUB-TOTAL			**7,12**	**7,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,56
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		3,56	
SUB-TOTAL			**3,56**	**3,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,54
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,54	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,54
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,54	
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,54	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,17
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,17	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,17
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,17	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,17
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,17	
SUB-TOTAL			**0,17**	**0,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,00
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,00
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00			143,74
31/03/2017	7.9.2.0.0.00.00		143,74	
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00			143,74
31/03/2017	8.9.2.1.1.00.00		143,74	
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2017	1.1.1.1.1.01.00			143,74
31/03/2017	1.1.1.1.1.19.00		143,74	
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 015/2016, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		43.604,28	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			43.604,28
SUB-TOTAL			**43.604,28**	**43.604,28**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 015/2016, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		39.600,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			39.600,00
SUB-TOTAL			**39.600,00**	**39.600,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 08/2016, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		24.237,36	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			24.237,36
SUB-TOTAL			**24.237,36**	**24.237,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 09/2016, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		21.057,36	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			21.057,36
SUB-TOTAL			**21.057,36**	**21.057,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 10/2016, FIRMADO COM ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		22.613,04	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			22.613,04
SUB-TOTAL			**22.613,04**	**22.613,04**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 12/2016, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		20.666,52	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**20.666,52**	**20.666,52**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 13/2016, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		48.000,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 14/2016, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		48.000,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 16/2016, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		27.555,36	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			27.555,36
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 17/2016, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		23.191,68	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			23.191,68
SUB-TOTAL			**23.191,68**	**23.191,68**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 18/2016, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		43.200,00	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**43.200,00**	**43.200,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00		11.622,45	
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.622,45
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 20/2016, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.04.00		183.586,58	
31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01			183.586,58
SUB-TOTAL			**183.586,58**	**183.586,58**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		127.764,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		104.838,04	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		33.897,58	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			33.897,58
SUB-TOTAL			**33.897,58**	**33.897,58**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		10.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		70.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	8.9.4.6.2.01.00		16.740,00	
31/03/2017	8.9.4.6.2.03.00			16.740,00
SUB-TOTAL			**16.740,00**	**16.740,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9 DO CONVÊNIO 01/2016, 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.				
31/03/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
31/03/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 15/2016, FIRMADO COM FLAVIO BERTACCINI REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
31/03/2017	7.1.2.3.1.03.00			30.706,47
31/03/2017	8.1.2.3.1.03.01		30.706,47	
SUB-TOTAL			**30.706,47**	**30.706,47**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			590,00
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.755,03
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.755,03	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			43.523,22
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		43.523,22	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			62.892,61
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		62.892,61	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			137.777,94
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		137.777,94	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			206.374,35
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		206.374,35	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			315.357,47
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		315.357,47	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			332.185,41
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		332.185,41	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			691.540,85
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		691.540,85	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.041.197,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.041.197,70	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.054.874,28
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.054.874,28	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.151.208,47
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.151.208,47	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.346.141,20
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.346.141,20	
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.811.878,99
01/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.811.878,99	
01/04/2017	8.2.2.1.1.02.01			28.205.000,00
01/04/2017	8.2.2.1.1.02.01		28.205.000,00	
SUB-TOTAL			**58.801.459,35**	**58.801.459,35**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			508.752,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.03		508.752,00	
SUB-TOTAL			**508.752,00**	**508.752,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			508.752,00
03/04/2017	6.2.2.1.2.02.00		508.752,00	
SUB-TOTAL			**508.752,00**	**508.752,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.03		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
03/04/2017	6.2.2.1.2.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			160.017,48
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.03		160.017,48	
SUB-TOTAL			**160.017,48**	**160.017,48**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			160.017,48
03/04/2017	6.2.2.1.2.02.00		160.017,48	
SUB-TOTAL			**160.017,48**	**160.017,48**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			183.586,58
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.03		183.586,58	
SUB-TOTAL			**183.586,58**	**183.586,58**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			183.586,58
03/04/2017	6.2.2.1.2.02.00		183.586,58	
SUB-TOTAL			**183.586,58**	**183.586,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		160.017,48	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			160.017,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		160.017,48	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			160.017,48
SUB-TOTAL			**320.034,96**	**320.034,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		160.017,48	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		160.017,48	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			160.017,48
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			160.017,48
SUB-TOTAL			**320.034,96**	**320.034,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.421,84	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.421,84
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.421,84	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.421,84
SUB-TOTAL			**10.843,68**	**10.843,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.421,84	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.421,84	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.421,84
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.421,84
SUB-TOTAL			**10.843,68**	**10.843,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.530,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.530,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.530,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.530,00	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.530,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.530,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		503,91	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			503,91
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		503,91	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		503,91	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		503,91	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			503,91
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.274,92	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.274,92
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.274,92	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.274,92
SUB-TOTAL			**4.549,84**	**4.549,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.274,92	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.274,92	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.274,92
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.274,92
SUB-TOTAL			**4.549,84**	**4.549,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.720,36	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.720,36
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.720,36	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.720,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.440,72**	**11.440,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.720,36	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.720,36	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.720,36
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.720,36
SUB-TOTAL			**11.440,72**	**11.440,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.142,34	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.142,34
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.142,34	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.142,34
SUB-TOTAL			**2.284,68**	**2.284,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.142,34	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.142,34	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.142,34
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.142,34
SUB-TOTAL			**2.284,68**	**2.284,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.600,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.600,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.600,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.600,00	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.600,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.600,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.600,00
SUB-TOTAL			**67.200,00**	**67.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		288.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			288.000,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		288.000,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			288.000,00
SUB-TOTAL			**576.000,00**	**576.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		288.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		288.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			288.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			288.000,00
SUB-TOTAL			**576.000,00**	**576.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 916 DO EMPENHO 916 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.400,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		8.400,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 916 DO EMPENHO 916 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			8.400,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.400,00
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 917 DO EMPENHO 917 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.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			58.024,97
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		58.024,97	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			58.024,97
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		58.024,97	
SUB-TOTAL			**116.049,94**	**116.049,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 917 DO EMPENHO 917 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.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			58.024,97
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			58.024,97
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		58.024,97	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		58.024,97	
SUB-TOTAL			**116.049,94**	**116.049,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 918 DO EMPENHO 918 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			450,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		450,00	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			450,00
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 918 DO EMPENHO 918 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			450,00
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			450,00
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			40.004,37
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		40.004,37	
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			40.004,37
03/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		40.004,37	
SUB-TOTAL			**80.008,74**	**80.008,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 919 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			40.004,37
03/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			40.004,37
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		40.004,37	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		40.004,37	
SUB-TOTAL			**80.008,74**	**80.008,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
03/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.294,88	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.294,88	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.294,88
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.294,88	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.294,88
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.294,88
SUB-TOTAL			**6.884,64**	**6.884,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.294,88	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.294,88
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.294,88	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.294,88
SUB-TOTAL			**4.589,76**	**4.589,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.294,88
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.294,88	
SUB-TOTAL			**2.294,88**	**2.294,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
03/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		501,13	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		501,13	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			501,13
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			501,13
SUB-TOTAL			**1.002,26**	**1.002,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		501,13	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			501,13
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		501,13	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			501,13
SUB-TOTAL			**1.002,26**	**1.002,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			501,13
03/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		501,13	
SUB-TOTAL			**501,13**	**501,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.760,70	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.760,70	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.760,70
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.760,70
SUB-TOTAL			**7.521,40**	**7.521,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.760,70	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.760,70
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.760,70	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.760,70
SUB-TOTAL			**7.521,40**	**7.521,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.760,70
03/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.760,70	
SUB-TOTAL			**3.760,70**	**3.760,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.446,70	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.446,70	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.446,70
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.446,70
SUB-TOTAL			**10.893,40**	**10.893,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.446,70	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.446,70
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.446,70	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.446,70
SUB-TOTAL			**10.893,40**	**10.893,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.446,70
03/04/2017	3.3.2.3.1.04.01		5.446,70	
SUB-TOTAL			**5.446,70**	**5.446,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		77,72	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,72	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			77,72
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			77,72
SUB-TOTAL			**155,44**	**155,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,72	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			77,72
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,72	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			77,72
SUB-TOTAL			**155,44**	**155,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			77,72
03/04/2017	3.3.2.3.1.04.01		77,72	
SUB-TOTAL			**77,72**	**77,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
03/04/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			645,33
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			645,33
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			645,33
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			645,33
03/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.720,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.720,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.720,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.720,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.720,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.720,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO 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.				
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.720,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 908 EM 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.421,84	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.421,84	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.421,84
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.421,84
SUB-TOTAL			**10.843,68**	**10.843,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 908 EM 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.421,84	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.421,84
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.421,84	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.421,84
SUB-TOTAL			**10.843,68**	**10.843,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 908 EM 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.				
03/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.421,84
03/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		5.421,84	
SUB-TOTAL			**5.421,84**	**5.421,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 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.				
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 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.				
03/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			25.000,00
03/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 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.				
03/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
03/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			25.000,00
03/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
03/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
03/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
03/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
03/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
03/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		11.565,00	
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.565,00	
03/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.565,00
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.565,00	
03/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.565,00
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.565,00	
03/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.565,00
03/04/2017	8.9.4.6.2.01.00			11.565,00
SUB-TOTAL			**46.260,00**	**46.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.565,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.565,00
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.565,00	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.565,00
SUB-TOTAL			**23.130,00**	**23.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.565,00
03/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		11.565,00	
SUB-TOTAL			**11.565,00**	**11.565,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		572,38	
03/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			572,38
03/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		572,38	
03/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			572,38
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		572,38	
03/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			572,38
SUB-TOTAL			**1.717,14**	**1.717,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		572,38	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			572,38
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		572,38	
03/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			572,38
SUB-TOTAL			**1.144,76**	**1.144,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			572,38
03/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		572,38	
SUB-TOTAL			**572,38**	**572,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			258,85
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		258,85	
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			258,85
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		258,85	
SUB-TOTAL			**517,70**	**517,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			258,85
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		258,85	
SUB-TOTAL			**258,85**	**258,85**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.281,62
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.281,62	
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.281,62
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.281,62	
SUB-TOTAL			**2.563,24**	**2.563,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.281,62
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.281,62	
SUB-TOTAL			**1.281,62**	**1.281,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
03/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
03/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2017	7.1.2.3.1.03.00		33.600,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.03.01			33.600,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2017	7.1.2.3.1.02.00		432.000,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01			432.000,00
SUB-TOTAL			**432.000,00**	**432.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2017	7.1.2.3.1.02.00		1.800,00	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/04/2017	7.1.2.3.1.02.00		160.017,48	
03/04/2017	8.1.2.3.1.02.01			160.017,48
SUB-TOTAL			**160.017,48**	**160.017,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		140,40	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			140,40
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		140,40	
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		140,40	
04/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		140,40	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			140,40
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE 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.				
04/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
04/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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.				
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.628,05	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.628,05
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.628,05	
04/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.628,05
SUB-TOTAL			**7.256,10**	**7.256,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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.				
04/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.628,05	
04/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.628,05	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.628,05
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.628,05
SUB-TOTAL			**7.256,10**	**7.256,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
04/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
04/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
04/04/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		140,40	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		140,40	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			140,40
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		140,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			140,40
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		140,40	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			140,40
04/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		140,40	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
04/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
04/04/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,49	
04/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,49	
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,49
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,49
SUB-TOTAL			**170,98**	**170,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,49	
04/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,49
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		85,49	
04/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			85,49
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,49	
04/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,49	
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,49
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**170,98**	**170,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,49	
04/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,49
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,49	
04/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			85,49
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			85,49
04/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			85,49
04/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,49	
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,49	
SUB-TOTAL			**170,98**	**170,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			85,49
04/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		85,49	
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			85,49
04/04/2017	4.9.9.9.1.99.00		85,49	
SUB-TOTAL			**85,49**	**85,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, 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.		
04/04/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
04/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
04/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
04/04/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, 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.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, 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.		
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
04/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, 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.		
04/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.421,84	
04/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.421,84
04/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.421,84	
04/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.421,84
04/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.421,84	
04/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.421,84
SUB-TOTAL			**16.265,52**	**16.265,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, 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.		
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.421,84	
04/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.421,84
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.421,84	
04/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.421,84
SUB-TOTAL			**10.843,68**	**10.843,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, 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.				
04/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.421,84
04/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.421,84	
SUB-TOTAL			**5.421,84**	**5.421,84**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 741 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
04/04/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.920,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.920,00	
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI 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.				
05/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.920,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.220,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.220,00
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.220,00	
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.220,00
SUB-TOTAL			**8.440,00**	**8.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.				
05/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.220,00	
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.220,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.220,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.220,00
SUB-TOTAL			**8.440,00**	**8.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 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.				
05/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EMPENHO 926 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			116,78
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		116,78	
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			116,78
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		116,78	
SUB-TOTAL			**233,56**	**233,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DO EMPENHO 926 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.				
05/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			116,78
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			116,78
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		116,78	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		116,78	
SUB-TOTAL			**233,56**	**233,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 928 DO EMPENHO 928 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,45
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,45	
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			25,45
05/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		25,45	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 928 DO EMPENHO 928 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			25,45
05/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			25,45
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,45	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,45	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.776,00	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.776,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.776,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.776,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.776,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.776,00
05/04/2017	3.3.1.1.1.06.00		2.776,00	
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.385,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.385,00	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.385,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.385,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.385,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.385,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.385,00
05/04/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.385,00	
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, 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.		
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, 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.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, 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.		
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
05/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
05/04/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
05/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
05/04/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/04/2017	7.9.1.1.9.00.00			116,78
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			116,78
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		116,78	
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		116,78	
SUB-TOTAL			**233,56**	**233,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			116,78
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		116,78	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			116,78
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		116,78	
SUB-TOTAL			**233,56**	**233,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		116,78	
05/04/2017	3.3.1.1.1.99.00			116,78
SUB-TOTAL			**116,78**	**116,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
05/04/2017	7.9.1.1.9.00.00			25,45
05/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,45
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,45	
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,45	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,45
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,45	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,45	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 664 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,45	
05/04/2017	3.3.2.3.1.99.00			25,45
SUB-TOTAL			**25,45**	**25,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,40	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,40
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,40	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,40
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,40	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,40
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,40	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,40
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,40	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,40
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			140,40
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,40	
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
05/04/2017	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 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.870,36	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.870,36
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.870,36	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.870,36
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.870,36	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.870,36
SUB-TOTAL			**8.611,08**	**8.611,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.870,36	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.870,36
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.870,36	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.870,36
SUB-TOTAL			**5.740,72**	**5.740,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.870,36
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.870,36	
SUB-TOTAL			**2.870,36**	**2.870,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.525,00	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.525,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.525,00	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.525,00
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.525,00	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.525,00
SUB-TOTAL			**13.575,00**	**13.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.525,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.525,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.525,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.525,00
SUB-TOTAL			**9.050,00**	**9.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1999, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.525,00
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.525,00	
SUB-TOTAL			**4.525,00**	**4.525,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			420,00
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			420,00
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			420,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			420,00
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		283,22	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			283,22
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		283,22	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			283,22
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		283,22	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			283,22
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		283,22	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			283,22
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		283,22	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			283,22
SUB-TOTAL			**566,44**	**566,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			283,22
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		283,22	
SUB-TOTAL			**283,22**	**283,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		374,55	
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			374,55
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		374,55	
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			374,55
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		374,55	
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			374,55
SUB-TOTAL			**1.123,65**	**1.123,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		374,55	
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			374,55
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		374,55	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			374,55
SUB-TOTAL			**749,10**	**749,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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.				
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			374,55
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		374,55	
SUB-TOTAL			**374,55**	**374,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
05/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
05/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
05/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
05/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
05/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
05/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			70,00
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		70,00	
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			70,00
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,00
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			116,78
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		116,78	
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			116,78
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		116,78	
SUB-TOTAL			**233,56**	**233,56**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			116,78
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		116,78	
SUB-TOTAL			**116,78**	**116,78**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			25,45
05/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,45	
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,45
05/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,45	
SUB-TOTAL			**50,90**	**50,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,45
05/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,45	
SUB-TOTAL			**25,45**	**25,45**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 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.		
05/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		283,22	
05/04/2017	8.9.4.3.2.00.00			283,22
SUB-TOTAL			**283,22**	**283,22**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		374,55	
05/04/2017	8.9.4.3.2.00.00			374,55
SUB-TOTAL			**374,55**	**374,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 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.				
05/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		116,78	
05/04/2017	8.9.4.3.3.00.00			116,78
SUB-TOTAL			**116,78**	**116,78**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		25,45	
05/04/2017	8.9.4.3.3.00.00			25,45
SUB-TOTAL			**25,45**	**25,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.				
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.				
06/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 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.				
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.801,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.801,00
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.801,00	
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.801,00
SUB-TOTAL			**11.602,00**	**11.602,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 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.				
06/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.801,00	
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.801,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.801,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.801,00
SUB-TOTAL			**11.602,00**	**11.602,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.540,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.540,00
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.540,00	
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
06/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.540,00	
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.540,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.540,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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 33903907 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,34
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		0,34	
06/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			0,34
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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 33903907 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		0,34	
06/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		0,34	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,34
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,34
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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.		
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
06/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
06/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 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.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
06/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
06/04/2017	3.3.1.1.1.06.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
06/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,00	
06/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		100,00	
06/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			100,00
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		100,00	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
06/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.900,00	
06/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.900,00
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.900,00	
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.020,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
06/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
06/04/2017	3.3.2.3.1.25.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,34	
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,34	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,34
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,34
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,34	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,34
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,34	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,34
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,34
06/04/2017	3.4.4.0.1.00.00		0,34	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			800,00
06/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			800,00
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			800,00
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			800,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
06/04/2017	3.3.2.3.1.25.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		71,87	
06/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,87	
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			71,87
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		71,87	
06/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			71,87
SUB-TOTAL			**71,87**	**71,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		71,87	
06/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			71,87
SUB-TOTAL			**71,87**	**71,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, 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.		
06/04/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, 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.		
06/04/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
06/04/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, 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.		
06/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/04/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/04/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, 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.		
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		384,00	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			384,00
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		384,00	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			384,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		384,00	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**1.152,00**	**1.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		384,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			384,00
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		384,00	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			384,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, 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.		
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		126,21	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			126,21
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		126,21	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			126,21
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		126,21	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			126,21
SUB-TOTAL			**378,63**	**378,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, 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.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		126,21	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			126,21
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		126,21	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			126,21
SUB-TOTAL			**252,42**	**252,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, 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.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			126,21
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		126,21	
SUB-TOTAL			**126,21**	**126,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,34	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,34
06/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,34	
06/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,34
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,34	
06/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,34
SUB-TOTAL			**1,02**	**1,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,34	
06/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,34
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,34	
06/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,34
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,34
06/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,34	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2012 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
06/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
06/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
06/04/2017	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
06/04/2017	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2012 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
06/04/2017	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		138.053,95	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			138.053,95
06/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		138.053,95	
06/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			138.053,95
SUB-TOTAL			**276.107,90**	**276.107,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			138.053,95
06/04/2017	2.1.8.8.1.01.04		138.053,95	
SUB-TOTAL			**138.053,95**	**138.053,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		125.684,56	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			125.684,56
06/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		125.684,56	
06/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			125.684,56
SUB-TOTAL			**251.369,12**	**251.369,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			125.684,56
06/04/2017	2.1.8.8.1.01.04		125.684,56	
SUB-TOTAL			**125.684,56**	**125.684,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		139.159,14	
06/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			139.159,14
06/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		139.159,14	
06/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			139.159,14
SUB-TOTAL			**278.318,28**	**278.318,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			139.159,14
06/04/2017	2.1.8.8.1.01.04		139.159,14	
SUB-TOTAL			**139.159,14**	**139.159,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
06/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
06/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			700.000,00
06/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.365,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.365,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.365,00	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.365,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 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.				
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.365,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.365,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.365,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.365,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.700,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.700,00	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 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.				
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		610,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			610,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		610,00	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF 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.				
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		610,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		610,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			610,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.120,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.120,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.120,00	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.120,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.120,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 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 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.538,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.538,00
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.538,00	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 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 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.538,00	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.538,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.538,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		214,50	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			214,50
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		214,50	
07/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			214,50
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		214,50	
07/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		214,50	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			214,50
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			214,50
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		389,00	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		389,00	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			389,00
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		389,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			389,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			389,00
SUB-TOTAL			**1.167,00**	**1.167,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		389,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			389,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		389,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			389,00
SUB-TOTAL			**778,00**	**778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.		
07/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		389,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			389,00
SUB-TOTAL			**389,00**	**389,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		21.162,06	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		21.162,06	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			21.162,06
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.162,06	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			21.162,06
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			21.162,06
SUB-TOTAL			**63.486,18**	**63.486,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.162,06	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			21.162,06
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.162,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			21.162,06
SUB-TOTAL			**42.324,12**	**42.324,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			21.162,06
07/04/2017	3.3.1.1.1.01.00		21.162,06	
SUB-TOTAL			**21.162,06**	**21.162,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.226,65	
07/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.226,65	
07/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.226,65
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.226,65	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.226,65
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.226,65
SUB-TOTAL			**9.679,95**	**9.679,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.226,65	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.226,65
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.226,65	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.226,65
07/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		3.226,65	
SUB-TOTAL			**3.226,65**	**3.226,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			420,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			420,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			420,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		425,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		425,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			425,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		425,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			425,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		425,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			425,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		425,00	
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.889,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.889,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.889,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.889,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.889,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.889,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.889,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		5.889,00	
SUB-TOTAL			**5.889,00**	**5.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.798,20	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.798,20	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.798,20
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.798,20
SUB-TOTAL			**3.596,40**	**3.596,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.798,20	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.798,20
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.798,20	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.798,20
SUB-TOTAL			**3.596,40**	**3.596,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.798,20
07/04/2017	3.3.2.3.1.20.00		1.798,20	
SUB-TOTAL			**1.798,20**	**1.798,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		463,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		463,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			463,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			463,00
SUB-TOTAL			**926,00**	**926,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		463,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			463,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		463,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			463,00
SUB-TOTAL			**926,00**	**926,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			463,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	3.3.1.1.1.08.00		463,00	
SUB-TOTAL			**463,00**	**463,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 602 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 602 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 602 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		813,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		813,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			813,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		813,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			813,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		813,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		813,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			813,00
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.403,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.403,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.403,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.403,00
SUB-TOTAL			**2.806,00**	**2.806,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.403,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.403,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.403,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.403,00
SUB-TOTAL			**2.806,00**	**2.806,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.403,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.403,00
SUB-TOTAL			**1.403,00**	**1.403,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.044,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.044,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.044,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.044,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.044,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.044,00
07/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.044,00	
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 745 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.739,04	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.739,04	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.739,04
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.739,04
SUB-TOTAL			**5.478,08**	**5.478,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 745 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.739,04	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.739,04
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.739,04	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.739,04
SUB-TOTAL			**5.478,08**	**5.478,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 745 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.739,04
07/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.739,04	
SUB-TOTAL			**2.739,04**	**2.739,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 746 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		264,04	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		264,04	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			264,04
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			264,04
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 746 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		264,04	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			264,04
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		264,04	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			264,04
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 746 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			264,04
07/04/2017	3.3.1.1.1.42.00		264,04	
SUB-TOTAL			**264,04**	**264,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.352,70	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.352,70
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.352,70	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.352,70
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		28.352,70	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		494,50	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		494,50	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			494,50
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			494,50
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		494,50	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			494,50
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		494,50	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			494,50
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		494,50	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			494,50
SUB-TOTAL			**494,50**	**494,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.025,10	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.025,10	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.025,10
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.025,10
SUB-TOTAL			**2.050,20**	**2.050,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.025,10	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.025,10
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.025,10	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.025,10
SUB-TOTAL			**2.050,20**	**2.050,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.025,10
07/04/2017	3.3.1.1.1.26.00		1.025,10	
SUB-TOTAL			**1.025,10**	**1.025,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.941,83	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.941,83	
07/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.941,83
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.941,83	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.941,83
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.941,83
SUB-TOTAL			**11.825,49**	**11.825,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.941,83	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.941,83
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.941,83	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.941,83
SUB-TOTAL			**7.883,66**	**7.883,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.941,83
07/04/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.941,83	
SUB-TOTAL			**3.941,83**	**3.941,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.296,00	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.296,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.296,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.296,00
SUB-TOTAL			**6.592,00**	**6.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.296,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.296,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.296,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.296,00
SUB-TOTAL			**6.592,00**	**6.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.296,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.296,00	
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
07/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
07/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.134,80	
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.134,80	
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.134,80
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.134,80
SUB-TOTAL			**4.269,60**	**4.269,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.134,80	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.134,80
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.134,80	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.134,80
SUB-TOTAL			**4.269,60**	**4.269,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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.		
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.134,80
07/04/2017	3.3.1.1.1.08.00		2.134,80	
SUB-TOTAL			**2.134,80**	**2.134,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.134,00
07/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.134,00
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.134,00	
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.134,00	
SUB-TOTAL			**4.268,00**	**4.268,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.134,00
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.134,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.134,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.134,00	
SUB-TOTAL			**4.268,00**	**4.268,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			2.134,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.134,00	
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, 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.				
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, 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.				
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, 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.				
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, 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.				
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, 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.				
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.430,89	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.430,89
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.430,89	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.430,89
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.430,89	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.430,89
SUB-TOTAL			**7.292,67**	**7.292,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, 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.				
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.430,89	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.430,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.430,89	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.430,89
SUB-TOTAL			**4.861,78**	**4.861,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, 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.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.430,89
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.430,89	
SUB-TOTAL			**2.430,89**	**2.430,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, 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.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.229,00	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.229,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.229,00	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.229,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.229,00	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.229,00
SUB-TOTAL			**15.687,00**	**15.687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.229,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.229,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.229,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.229,00
SUB-TOTAL			**10.458,00**	**10.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, 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.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.229,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.229,00	
SUB-TOTAL			**5.229,00**	**5.229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, 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.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		162,14	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			162,14
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		162,14	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			162,14
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		162,14	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			162,14
SUB-TOTAL			**486,42**	**486,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		162,14	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			162,14
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		162,14	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			162,14
SUB-TOTAL			**324,28**	**324,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, 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.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			162,14
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		162,14	
SUB-TOTAL			**162,14**	**162,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, 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.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		289,08	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			289,08
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		289,08	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			289,08
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		289,08	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			289,08
SUB-TOTAL			**867,24**	**867,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		289,08	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			289,08
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		289,08	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			289,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**578,16**	**578,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, 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.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			289,08
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		289,08	
SUB-TOTAL			**289,08**	**289,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, 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.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.390,00	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.390,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.390,00	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.390,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.390,00	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.390,00
SUB-TOTAL			**10.170,00**	**10.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, 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.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.390,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.390,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.390,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.390,00
SUB-TOTAL			**6.780,00**	**6.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, 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.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.390,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.390,00	
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			420,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			420,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			420,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			420,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		680,00	
07/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			680,00
07/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		680,00	
07/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			680,00
07/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		680,00	
07/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		680,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			680,00
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		680,00	
07/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			680,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		412,35	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			412,35
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		412,35	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		412,35	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		412,35	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			412,35
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		234,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			234,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		234,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			234,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		225,63	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			225,63
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		225,63	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA 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.				
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		225,63	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		225,63	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			225,63
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		100,28	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			100,28
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		100,28	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.				
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		100,28	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		100,28	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			100,28
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,00	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		862,44	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			862,44
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		862,44	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		862,44	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		862,44	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			862,44
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		46,80	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			46,80
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		46,80	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		46,80	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		46,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			46,80
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,84	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,84
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,84	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,84	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,84	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,84
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.995,36	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.170,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		525,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			525,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		525,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		525,00	
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		525,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			525,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			525,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DO EMPENHO 957 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 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.995,36
10/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.995,36	
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DO EMPENHO 957 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 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
10/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.995,36	
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.12.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		23.524,60	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			23.524,60
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.524,60	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.524,60
10/04/2017	8.9.1.2.2.01.00		23.524,60	
10/04/2017	8.9.1.2.2.02.00			23.524,60
SUB-TOTAL			**70.573,80**	**70.573,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
10/04/2017	6.3.1.1.0.00.00		23.524,60	
10/04/2017	6.3.1.3.0.00.00			23.524,60
SUB-TOTAL			**23.524,60**	**23.524,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			23.524,60
10/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		23.524,60	
SUB-TOTAL			**23.524,60**	**23.524,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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.		
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		63.385,60	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		63.385,60	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			63.385,60
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		63.385,60	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			63.385,60
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			63.385,60
SUB-TOTAL			**190.156,80**	**190.156,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		63.385,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			63.385,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		63.385,60	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			63.385,60
SUB-TOTAL			**126.771,20**	**126.771,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			63.385,60
10/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		63.385,60	
SUB-TOTAL			**63.385,60**	**63.385,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		86.500,00	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		86.500,00	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			86.500,00
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		86.500,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			86.500,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			86.500,00
SUB-TOTAL			**259.500,00**	**259.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		86.500,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			86.500,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		86.500,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			86.500,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			86.500,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		86.500,00	
SUB-TOTAL			**86.500,00**	**86.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		86.500,00	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		86.500,00	
10/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			86.500,00
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		86.500,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			86.500,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			86.500,00
SUB-TOTAL			**259.500,00**	**259.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		86.500,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			86.500,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		86.500,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			86.500,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			86.500,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		86.500,00	
SUB-TOTAL			**86.500,00**	**86.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 742 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.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.908,80	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.908,80	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.908,80
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.908,80
SUB-TOTAL			**3.817,60**	**3.817,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 742 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.908,80	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.908,80
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.908,80	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.908,80
SUB-TOTAL			**3.817,60**	**3.817,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 742 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.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.908,80
10/04/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.908,80	
SUB-TOTAL			**1.908,80**	**1.908,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		412,35	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		412,35	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			412,35
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		412,35	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			412,35
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		412,35	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			412,35
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		412,35	
SUB-TOTAL			**412,35**	**412,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		234,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		234,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			234,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			234,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			234,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		225,63	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		225,63	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			225,63
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		225,63	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			225,63
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		225,63	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			225,63
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,28	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,28	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,28
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,28	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,28
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,28	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,28
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,00	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		862,44	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		862,44	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			862,44
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		862,44	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			862,44
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		862,44	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			862,44
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		46,80	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		46,80	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			46,80
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		46,80	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			46,80
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		46,80	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			46,80
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,84	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,84	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,84
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,84	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,84
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,84	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,84
10/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 958 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.995,36
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 958 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 958 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.995,36	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.995,36
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 611 DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.995,36	
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.995,36	
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 611 DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.995,36	
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 611 DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.995,36	
10/04/2017	3.4.4.0.1.00.00			4.995,36
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.				
10/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.				
10/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
10/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
10/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.995,36	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.995,36
SUB-TOTAL			**14.986,08**	**14.986,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.995,36
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.995,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.		
10/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		25.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.000,00
10/04/2017	8.9.4.6.1.01.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
10/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILITACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.890,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.890,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.890,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.890,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.890,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.890,00
SUB-TOTAL			**11.670,00**	**11.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.890,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.890,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.890,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.890,00
SUB-TOTAL			**7.780,00**	**7.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.890,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.890,00	
SUB-TOTAL			**3.890,00**	**3.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		522,83	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			522,83
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		522,83	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			522,83
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		522,83	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			522,83
SUB-TOTAL			**1.568,49**	**1.568,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		522,83	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			522,83
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		522,83	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			522,83
SUB-TOTAL			**1.045,66**	**1.045,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			522,83
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		522,83	
SUB-TOTAL			**522,83**	**522,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.910,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.910,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.910,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.910,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.910,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.910,00
SUB-TOTAL			**26.730,00**	**26.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.910,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.910,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.910,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.910,00
SUB-TOTAL			**17.820,00**	**17.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.910,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.910,00	
SUB-TOTAL			**8.910,00**	**8.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		21.120,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			21.120,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		21.120,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			21.120,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		21.120,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			21.120,00
SUB-TOTAL			**63.360,00**	**63.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		21.120,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			21.120,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		21.120,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			21.120,00
SUB-TOTAL			**42.240,00**	**42.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			21.120,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		21.120,00	
SUB-TOTAL			**21.120,00**	**21.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.658,80	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.658,80
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.658,80	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.658,80
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.658,80	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.658,80
SUB-TOTAL			**7.976,40**	**7.976,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.658,80	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.658,80
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.658,80	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.658,80
SUB-TOTAL			**5.317,60**	**5.317,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.658,80
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.658,80	
SUB-TOTAL			**2.658,80**	**2.658,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.407,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.407,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.407,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.407,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.407,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.407,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.221,00**	**4.221,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.407,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.407,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.407,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.407,00
SUB-TOTAL			**2.814,00**	**2.814,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.407,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.407,00	
SUB-TOTAL			**1.407,00**	**1.407,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.100,00	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.100,00
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.100,00	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.100,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.100,00	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.100,00
SUB-TOTAL			**36.300,00**	**36.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, 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.		
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.100,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.100,00
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.100,00	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.100,00
SUB-TOTAL			**24.200,00**	**24.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.100,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.100,00	
SUB-TOTAL			**12.100,00**	**12.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		818,26	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			818,26
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		818,26	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			818,26
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		818,26	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			818,26
SUB-TOTAL			**2.454,78**	**2.454,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		818,26	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			818,26
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		818,26	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			818,26
SUB-TOTAL			**1.636,52**	**1.636,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			818,26
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		818,26	
SUB-TOTAL			**818,26**	**818,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, 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.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.416,50	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.416,50
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.416,50	
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.416,50
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.416,50	
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.416,50
SUB-TOTAL			**4.249,50**	**4.249,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, 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.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.416,50	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.416,50
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.416,50	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.416,50
SUB-TOTAL			**2.833,00**	**2.833,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, 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.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.416,50
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.416,50	
SUB-TOTAL			**1.416,50**	**1.416,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.995,36
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.995,36	
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.995,36
10/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.995,36	
SUB-TOTAL			**14.986,08**	**14.986,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.995,36	
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.995,36
10/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.995,36	
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.995,36	
10/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.995,36
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
10/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
10/04/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/04/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/04/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		313,46	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			313,46
10/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		313,46	
10/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			313,46
SUB-TOTAL			**626,92**	**626,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			313,46
10/04/2017	2.1.8.8.1.01.11		313,46	
SUB-TOTAL			**313,46**	**313,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.980,34	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.980,34
10/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.980,34	
10/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.980,34
SUB-TOTAL			**27.960,68**	**27.960,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.980,34
10/04/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.980,34	
SUB-TOTAL			**13.980,34**	**13.980,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2060, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		10.570,17	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.570,17
10/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		10.570,17	
10/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			10.570,17
SUB-TOTAL			**21.140,34**	**21.140,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2060, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.570,17
10/04/2017	2.1.8.8.1.01.15		10.570,17	
SUB-TOTAL			**10.570,17**	**10.570,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2061, 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.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		82.491,44	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			82.491,44
10/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		82.491,44	
10/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			82.491,44
SUB-TOTAL			**164.982,88**	**164.982,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2061, 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.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.491,44
10/04/2017	2.1.8.8.1.01.15		82.491,44	
SUB-TOTAL			**82.491,44**	**82.491,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		26.582,26	
10/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.582,26
10/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		26.582,26	
10/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			26.582,26
SUB-TOTAL			**53.164,52**	**53.164,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.582,26
10/04/2017	2.1.8.8.1.01.99		26.582,26	
SUB-TOTAL			**26.582,26**	**26.582,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.570,17
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.570,17	
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.570,17
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.570,17	
SUB-TOTAL			**21.140,34**	**21.140,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.570,17
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.570,17	
SUB-TOTAL			**10.570,17**	**10.570,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			82.491,44
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		82.491,44	
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			82.491,44
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		82.491,44	
SUB-TOTAL			**164.982,88**	**164.982,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.491,44
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		82.491,44	
SUB-TOTAL			**82.491,44**	**82.491,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
10/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
10/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		561,05	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			561,05
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		561,05	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			561,05
SUB-TOTAL			**1.122,10**	**1.122,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		561,05	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		561,05	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			561,05
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			561,05
SUB-TOTAL			**1.122,10**	**1.122,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		652,24	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			652,24
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		652,24	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			652,24
SUB-TOTAL			**1.304,48**	**1.304,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		652,24	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		652,24	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			652,24
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			652,24
SUB-TOTAL			**1.304,48**	**1.304,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		375,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			375,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		375,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		375,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		375,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			375,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		39,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			39,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		39,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		39,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		39,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			39,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		324.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			324.000,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		324.000,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			324.000,00
SUB-TOTAL			**648.000,00**	**648.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		324.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		324.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			324.000,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			324.000,00
SUB-TOTAL			**648.000,00**	**648.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		17.393,76	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			17.393,76
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.393,76	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			17.393,76
SUB-TOTAL			**34.787,52**	**34.787,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		17.393,76	
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		17.393,76	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			17.393,76
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			17.393,76
SUB-TOTAL			**34.787,52**	**34.787,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 968 DO EMPENHO 968 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			60,00
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			60,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 968 DO EMPENHO 968 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			60,00
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			60,00
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DO EMPENHO 971 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			288.000,00
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		288.000,00	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			288.000,00
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		288.000,00	
SUB-TOTAL			**576.000,00**	**576.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DO EMPENHO 971 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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.				
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			288.000,00
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			288.000,00
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		288.000,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		288.000,00	
SUB-TOTAL			**576.000,00**	**576.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DO EMPENHO 973 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.461,12
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.461,12	
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.461,12
11/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.461,12	
SUB-TOTAL			**30.922,24**	**30.922,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DO EMPENHO 973 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.461,12
11/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.461,12
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.461,12	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.461,12	
SUB-TOTAL			**30.922,24**	**30.922,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
11/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.		
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
11/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
11/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
11/04/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.335,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.335,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.335,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.335,00
SUB-TOTAL			**14.670,00**	**14.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.335,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.335,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.335,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.335,00
SUB-TOTAL			**14.670,00**	**14.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
11/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			7.335,00
11/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		7.335,00	
SUB-TOTAL			**7.335,00**	**7.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		78.713,80	
11/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		78.713,80	
11/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			78.713,80
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		78.713,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			78.713,80
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			78.713,80
SUB-TOTAL			**236.141,40**	**236.141,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		78.713,80	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			78.713,80
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		78.713,80	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			78.713,80
SUB-TOTAL			**157.427,60**	**157.427,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			78.713,80
11/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		78.713,80	
SUB-TOTAL			**78.713,80**	**78.713,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.801,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.801,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.801,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.801,00
SUB-TOTAL			**11.602,00**	**11.602,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.801,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.801,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.801,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.801,00
SUB-TOTAL			**11.602,00**	**11.602,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.801,00
11/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		5.801,00	
SUB-TOTAL			**5.801,00**	**5.801,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		561,05	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		561,05	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			561,05
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			561,05
SUB-TOTAL			**1.122,10**	**1.122,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		561,05	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			561,05
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		561,05	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			561,05
SUB-TOTAL			**1.122,10**	**1.122,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			561,05
11/04/2017	3.1.1.1.1.01.99		561,05	
SUB-TOTAL			**561,05**	**561,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , 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.		
11/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
11/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		652,24	
11/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		652,24	
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			652,24
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			652,24
SUB-TOTAL			**1.304,48**	**1.304,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		652,24	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			652,24
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		652,24	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			652,24
SUB-TOTAL			**1.304,48**	**1.304,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			652,24
11/04/2017	3.3.2.3.1.51.00		652,24	
SUB-TOTAL			**652,24**	**652,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,84	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,84
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,84	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,84
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,84	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**902,52**	**902,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,84	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,84
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,84	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,84
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		46,80	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			46,80
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		46,80	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			46,80
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		46,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			46,80
SUB-TOTAL			**140,40**	**140,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		46,80	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			46,80
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		46,80	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, 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.		
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			46,80
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.		
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, 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.		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		862,44	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			862,44
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		862,44	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			862,44
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		862,44	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**2.587,32**	**2.587,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, 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.		
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		862,44	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			862,44
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		862,44	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, 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.		
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			862,44
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, 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.		
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,00	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,00	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,00
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,00	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,00
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,28	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,28
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,28	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,28
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,28	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,28	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,28
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,28	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,28
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2083, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		225,63	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			225,63
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		225,63	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			225,63
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		225,63	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**676,89**	**676,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2083, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		225,63	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			225,63
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		225,63	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2083, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			225,63
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			234,00
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		234,00	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			234,00
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		234,00	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, 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.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			234,00
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			234,00
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, 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.				
11/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		412,35	
11/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			412,35
11/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		412,35	
11/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			412,35
11/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		412,35	
11/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			412,35
SUB-TOTAL			**1.237,05**	**1.237,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		412,35	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			412,35
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		412,35	
11/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, 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.				
11/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			412,35
11/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		412,35	
SUB-TOTAL			**412,35**	**412,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 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.				
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ 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.				
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ 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.				
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.860,60	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.860,60
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.860,60	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.860,60
SUB-TOTAL			**5.721,20**	**5.721,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.860,60
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.860,60
SUB-TOTAL			**5.721,20**	**5.721,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.640,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.640,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.640,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.640,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.740,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.740,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.740,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.740,00
SUB-TOTAL			**5.480,00**	**5.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.740,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.740,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.740,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.740,00
SUB-TOTAL			**5.480,00**	**5.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.715,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.715,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.715,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.715,00	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.715,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.715,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		222,36	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			222,36
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		222,36	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			222,36
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 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 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		222,36	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		222,36	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			222,36
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			222,36
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		576,52	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			576,52
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		576,52	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			576,52
SUB-TOTAL			**1.153,04**	**1.153,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		576,52	
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		576,52	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			576,52
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			576,52
SUB-TOTAL			**1.153,04**	**1.153,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 978 DO EMPENHO 978 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			37,60
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		37,60	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			37,60
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		37,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**75,20**	**75,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 978 DO EMPENHO 978 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			37,60
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			37,60
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		37,60	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		37,60	
SUB-TOTAL			**75,20**	**75,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 987 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			630,00
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		630,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			630,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		630,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 987 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			630,00
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			630,00
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		630,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		630,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 988 DO EMPENHO 988 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.083,00
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.083,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 988 DO EMPENHO 988 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.083,00
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.083,00
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.083,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DO EMPENHO 989 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			14.961,70
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.961,70	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.961,70
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		14.961,70	
SUB-TOTAL			**29.923,40**	**29.923,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DO EMPENHO 989 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , 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.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			14.961,70
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			14.961,70
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.961,70	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.961,70	
SUB-TOTAL			**29.923,40**	**29.923,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DO EMPENHO 990 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.350,00
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.350,00
12/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DO EMPENHO 990 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.350,00
12/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.350,00
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
12/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
12/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
12/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
12/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
12/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
12/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.715,74	
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.715,74	
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.715,74
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.715,74	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.715,74
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.715,74
SUB-TOTAL			**11.147,22**	**11.147,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.715,74	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.715,74
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.715,74	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.715,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.431,48**	**7.431,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.715,74
12/04/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.715,74	
SUB-TOTAL			**3.715,74**	**3.715,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 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.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
12/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
12/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 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.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
12/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.486,24	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.486,24	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.486,24
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.486,24
SUB-TOTAL			**6.972,48**	**6.972,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.486,24	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.486,24
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.486,24	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.486,24
SUB-TOTAL			**6.972,48**	**6.972,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.486,24
12/04/2017	3.3.2.3.1.04.01		3.486,24	
SUB-TOTAL			**3.486,24**	**3.486,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		226,73	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		226,73	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			226,73
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			226,73
SUB-TOTAL			**453,46**	**453,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		226,73	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			226,73
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		226,73	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			226,73
SUB-TOTAL			**453,46**	**453,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			226,73
12/04/2017	3.3.2.3.1.04.01		226,73	
SUB-TOTAL			**226,73**	**226,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.047,50	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.047,50	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.047,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.047,50
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.047,50	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.047,50
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.047,50	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.047,50
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.047,50
12/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.047,50	
SUB-TOTAL			**1.047,50**	**1.047,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.069,48	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.069,48	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.069,48
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.069,48
SUB-TOTAL			**2.138,96**	**2.138,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.069,48	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.069,48
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.069,48	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.069,48
SUB-TOTAL			**2.138,96**	**2.138,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.069,48
12/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.069,48	
SUB-TOTAL			**1.069,48**	**1.069,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.067,64	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.067,64	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.067,64
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.067,64
SUB-TOTAL			**4.135,28**	**4.135,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.067,64	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.067,64
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.067,64	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.067,64
SUB-TOTAL			**4.135,28**	**4.135,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.067,64
12/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		2.067,64	
SUB-TOTAL			**2.067,64**	**2.067,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 935 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.540,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.540,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.540,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 935 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.540,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.540,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.540,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 935 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, 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.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.540,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.058,30	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.058,30	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.058,30
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.058,30
SUB-TOTAL			**10.116,60**	**10.116,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.058,30	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.058,30
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.058,30	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.058,30
SUB-TOTAL			**10.116,60**	**10.116,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.058,30	
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.058,30
SUB-TOTAL			**5.058,30**	**5.058,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.640,00	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.640,00	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.640,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.640,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.640,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.640,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.640,00
12/04/2017	3.3.2.2.1.99.00		8.640,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.860,60	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.860,60	
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.860,60
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.860,60
SUB-TOTAL			**5.721,20**	**5.721,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.860,60
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.860,60
SUB-TOTAL			**5.721,20**	**5.721,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.860,60
12/04/2017	3.1.1.1.1.01.99		2.860,60	
SUB-TOTAL			**2.860,60**	**2.860,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1327 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.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.941,83
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01			3.941,83
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.02		3.941,83	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.941,83
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.941,83	
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.941,83	
SUB-TOTAL			**11.825,49**	**11.825,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1327 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.941,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.941,83	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.941,83
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.941,83	
SUB-TOTAL			**7.883,66**	**7.883,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1327 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.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.941,83	
12/04/2017	3.3.1.1.1.03.00			3.941,83
SUB-TOTAL			**3.941,83**	**3.941,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DA LIQUIDAÇÃO 1328 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.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.715,74
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.01			3.715,74
12/04/2017	8.1.2.3.1.04.02		3.715,74	
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.715,74
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.715,74	
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.715,74	
SUB-TOTAL			**11.147,22**	**11.147,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DA LIQUIDAÇÃO 1328 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.715,74
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.715,74	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.715,74
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.715,74	
SUB-TOTAL			**7.431,48**	**7.431,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DA LIQUIDAÇÃO 1328 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.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.715,74	
12/04/2017	3.3.1.1.1.03.00			3.715,74
SUB-TOTAL			**3.715,74**	**3.715,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1321 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			625,58
12/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			625,58
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		625,58	
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		625,58	
SUB-TOTAL			**1.251,16**	**1.251,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1321 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			625,58
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		625,58	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			625,58
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		625,58	
SUB-TOTAL			**1.251,16**	**1.251,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1321 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		625,58	
12/04/2017	3.3.2.3.1.08.02			625,58
SUB-TOTAL			**625,58**	**625,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
12/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
12/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
12/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
12/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.860,60	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.860,60
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.860,60	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.860,60
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.860,60	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.860,60
SUB-TOTAL			**8.581,80**	**8.581,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.860,60
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.860,60	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.860,60
SUB-TOTAL			**5.721,20**	**5.721,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.860,60
12/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.860,60	
SUB-TOTAL			**2.860,60**	**2.860,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/04/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		78.713,80	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			78.713,80
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		78.713,80	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			78.713,80
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		78.713,80	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			78.713,80
SUB-TOTAL			**236.141,40**	**236.141,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		78.713,80	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			78.713,80
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		78.713,80	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			78.713,80
SUB-TOTAL			**157.427,60**	**157.427,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			78.713,80
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		78.713,80	
SUB-TOTAL			**78.713,80**	**78.713,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		652,24	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			652,24
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		652,24	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			652,24
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		652,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			652,24
SUB-TOTAL			**1.956,72**	**1.956,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		652,24	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			652,24
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		652,24	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			652,24
SUB-TOTAL			**1.304,48**	**1.304,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			652,24
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		652,24	
SUB-TOTAL			**652,24**	**652,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		561,05	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			561,05
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		561,05	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			561,05
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		561,05	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			561,05
SUB-TOTAL			**1.683,15**	**1.683,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		561,05	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			561,05
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		561,05	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			561,05
SUB-TOTAL			**1.122,10**	**1.122,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			561,05
12/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		561,05	
SUB-TOTAL			**561,05**	**561,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.360,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.360,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.360,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.360,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.360,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.360,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.360,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.360,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		695,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			695,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		695,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			695,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		695,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**2.085,00**	**2.085,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		695,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			695,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		695,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			695,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		695,00	
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.815,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.815,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.815,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.815,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.815,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.815,00
SUB-TOTAL			**14.445,00**	**14.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.815,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.815,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.815,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.815,00
SUB-TOTAL			**9.630,00**	**9.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.815,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.815,00	
SUB-TOTAL			**4.815,00**	**4.815,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		245,12	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			245,12
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		245,12	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			245,12
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		245,12	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			245,12
SUB-TOTAL			**735,36**	**735,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		245,12	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			245,12
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		245,12	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			245,12
SUB-TOTAL			**490,24**	**490,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			245,12
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		245,12	
SUB-TOTAL			**245,12**	**245,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,40	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,40
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,40	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,40
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,40	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,40
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,40	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,40
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,40	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,40
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530056, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,40
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		410,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			410,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		410,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			410,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		410,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		410,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			410,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		410,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			410,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			800,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			800,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			800,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			800,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		870,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			870,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		870,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			870,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		870,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		870,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			870,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		870,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			870,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		86,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			86,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		86,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			86,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		86,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			86,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		86,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			86,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		86,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			86,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		86,00	
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		77,72	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			77,72
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		77,72	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			77,72
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		77,72	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			77,72
SUB-TOTAL			**233,16**	**233,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		77,72	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			77,72
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		77,72	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			77,72
SUB-TOTAL			**155,44**	**155,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			77,72
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		77,72	
SUB-TOTAL			**77,72**	**77,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.303,29	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.303,29
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.303,29	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.303,29
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.303,29	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.303,29
SUB-TOTAL			**3.909,87**	**3.909,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.303,29	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.303,29
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.303,29	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.303,29
SUB-TOTAL			**2.606,58**	**2.606,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.303,29
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.303,29	
SUB-TOTAL			**1.303,29**	**1.303,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.050,36	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.050,36
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.050,36	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.050,36
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.050,36	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.050,36
SUB-TOTAL			**3.151,08**	**3.151,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.050,36	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.050,36
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.050,36	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.050,36
SUB-TOTAL			**2.100,72**	**2.100,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.050,36
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.050,36	
SUB-TOTAL			**1.050,36**	**1.050,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.446,70	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.446,70
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.446,70	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.446,70
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.446,70	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.446,70
SUB-TOTAL			**16.340,10**	**16.340,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.446,70	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.446,70
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.446,70	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.446,70
SUB-TOTAL			**10.893,40**	**10.893,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.446,70
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.446,70	
SUB-TOTAL			**5.446,70**	**5.446,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.902,75	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.902,75
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.902,75	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.902,75
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.902,75	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.902,75
SUB-TOTAL			**5.708,25**	**5.708,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.902,75	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.902,75
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.902,75	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.902,75
SUB-TOTAL			**3.805,50**	**3.805,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.902,75
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.902,75	
SUB-TOTAL			**1.902,75**	**1.902,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.740,96	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.740,96
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.740,96	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.740,96
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.740,96	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.740,96
SUB-TOTAL			**14.222,88**	**14.222,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.740,96	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.740,96
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.740,96	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.740,96
SUB-TOTAL			**9.481,92**	**9.481,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.740,96
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.740,96	
SUB-TOTAL			**4.740,96**	**4.740,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		167,97	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			167,97
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		167,97	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			167,97
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		167,97	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		167,97	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			167,97
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		167,97	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			167,97
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			750,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		750,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			750,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			750,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			750,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			700,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		700,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			700,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			700,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			700,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		189,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			189,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		189,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			189,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		189,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			189,00
SUB-TOTAL			**567,00**	**567,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		189,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			189,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		189,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			189,00
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			189,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		189,00	
SUB-TOTAL			**189,00**	**189,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.459,58	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.459,58
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.459,58	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.459,58
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.459,58	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.459,58
SUB-TOTAL			**16.378,74**	**16.378,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.459,58	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.459,58
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.459,58	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.459,58
SUB-TOTAL			**10.919,16**	**10.919,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.459,58
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.459,58	
SUB-TOTAL			**5.459,58**	**5.459,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.807,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.807,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.807,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.807,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.807,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.807,00
SUB-TOTAL			**11.421,00**	**11.421,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.807,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.807,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.807,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.807,00
SUB-TOTAL			**7.614,00**	**7.614,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.807,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.807,00	
SUB-TOTAL			**3.807,00**	**3.807,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.898,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.898,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.898,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.898,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.898,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.898,00
SUB-TOTAL			**8.694,00**	**8.694,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.898,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.898,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.898,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.898,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.898,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.898,00	
SUB-TOTAL			**2.898,00**	**2.898,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.062,23	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.062,23
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.062,23	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.062,23
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.062,23	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.062,23
SUB-TOTAL			**21.186,69**	**21.186,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.062,23	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.062,23
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.062,23	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.062,23
SUB-TOTAL			**14.124,46**	**14.124,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.062,23
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.062,23	
SUB-TOTAL			**7.062,23**	**7.062,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		679,74	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			679,74
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		679,74	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			679,74
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		679,74	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			679,74
SUB-TOTAL			**2.039,22**	**2.039,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		679,74	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			679,74
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		679,74	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			679,74
SUB-TOTAL			**1.359,48**	**1.359,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			679,74
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		679,74	
SUB-TOTAL			**679,74**	**679,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		226,99	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			226,99
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		226,99	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			226,99
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		226,99	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			226,99
SUB-TOTAL			**680,97**	**680,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		226,99	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			226,99
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		226,99	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			226,99
SUB-TOTAL			**453,98**	**453,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			226,99
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		226,99	
SUB-TOTAL			**226,99**	**226,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,60	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,60	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,60
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,60	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,60	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,60
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,60	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.		
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		370,45	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			370,45
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		370,45	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			370,45
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		370,45	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			370,45
SUB-TOTAL			**1.111,35**	**1.111,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.		
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		370,45	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			370,45
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		370,45	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			370,45
SUB-TOTAL			**740,90**	**740,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, 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.		
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			370,45
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		370,45	
SUB-TOTAL			**370,45**	**370,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		648,71	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			648,71
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		648,71	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			648,71
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		648,71	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			648,71
SUB-TOTAL			**1.946,13**	**1.946,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		648,71	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			648,71
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		648,71	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			648,71
SUB-TOTAL			**1.297,42**	**1.297,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			648,71
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		648,71	
SUB-TOTAL			**648,71**	**648,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.398,92	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.398,92
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.398,92	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.398,92
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.398,92	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.398,92
SUB-TOTAL			**13.196,76**	**13.196,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.398,92	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.398,92
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.398,92	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.398,92
SUB-TOTAL			**8.797,84**	**8.797,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.398,92
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.398,92	
SUB-TOTAL			**4.398,92**	**4.398,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
12/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
12/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
12/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
12/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
12/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
12/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
12/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
12/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
12/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
12/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
12/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
12/04/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			54.768,68
12/04/2017	3.3.1.1.1.08.00		54.768,68	
SUB-TOTAL			**54.768,68**	**54.768,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		82,60	
12/04/2017	4.5.9.0.1.01.00			82,60
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.658,57	
12/04/2017	4.6.3.9.1.00.00			5.658,57
SUB-TOTAL			**5.658,57**	**5.658,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			38.421,35
12/04/2017	3.3.1.1.1.08.00		38.421,35	
SUB-TOTAL			**38.421,35**	**38.421,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			4.307,54
12/04/2017	3.6.3.3.1.06.00		4.307,54	
SUB-TOTAL			**4.307,54**	**4.307,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		31.701,41	
12/04/2017	4.5.9.0.1.01.00			31.701,41
SUB-TOTAL			**31.701,41**	**31.701,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			69.757,02
12/04/2017	3.3.1.1.1.08.00		69.757,02	
SUB-TOTAL			**69.757,02**	**69.757,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		15,22	
12/04/2017	3.3.1.1.1.08.00			15,22
SUB-TOTAL			**15,22**	**15,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		495,16	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			495,16
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		495,16	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			495,16
SUB-TOTAL			**990,32**	**990,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		495,16	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		495,16	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			495,16
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			495,16
SUB-TOTAL			**990,32**	**990,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		410,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			410,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		410,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		410,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		410,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			410,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.800,01	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.800,01
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.800,01	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.800,01
SUB-TOTAL			**3.600,02**	**3.600,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.800,01	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.800,01	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.800,01
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.800,01
SUB-TOTAL			**3.600,02**	**3.600,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		276,60	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			276,60
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		276,60	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		276,60	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		276,60	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			276,60
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		46,85	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			46,85
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		46,85	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			46,85
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		46,85	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		46,85	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			46,85
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			46,85
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		20,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		20,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		20,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		20,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		105,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			105,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		105,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		105,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		105,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			105,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.385,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.385,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.385,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.385,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.385,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.385,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.385,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.385,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.666,52	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.666,52
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.666,52	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.666,52
SUB-TOTAL			**41.333,04**	**41.333,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.666,52	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.666,52	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.666,52
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.666,52
SUB-TOTAL			**41.333,04**	**41.333,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.959,78	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.959,78
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.959,78	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.959,78
SUB-TOTAL			**33.919,56**	**33.919,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.959,78	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.959,78	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.959,78
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.959,78
SUB-TOTAL			**33.919,56**	**33.919,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.499,89	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.499,89
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.499,89	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.499,89
SUB-TOTAL			**30.999,78**	**30.999,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.499,89	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.499,89	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.499,89
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.499,89
SUB-TOTAL			**30.999,78**	**30.999,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1020 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		29.700,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			29.700,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		29.700,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			29.700,00
SUB-TOTAL			**59.400,00**	**59.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1020 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		29.700,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		29.700,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			29.700,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			29.700,00
SUB-TOTAL			**59.400,00**	**59.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.793,02	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.793,02
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.793,02	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.793,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**31.586,04**	**31.586,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.793,02	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.793,02	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.793,02
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.793,02
SUB-TOTAL			**31.586,04**	**31.586,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.178,02	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.178,02
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.178,02	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.178,02
SUB-TOTAL			**36.356,04**	**36.356,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.178,02	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.178,02	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.178,02
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.178,02
SUB-TOTAL			**36.356,04**	**36.356,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.478,70	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.478,70
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.478,70	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.478,70
SUB-TOTAL			**44.957,40**	**44.957,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.478,70	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.478,70	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.478,70
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.478,70
SUB-TOTAL			**44.957,40**	**44.957,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.400,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.400,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.400,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.400,00
SUB-TOTAL			**64.800,00**	**64.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.400,00	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.400,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.400,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.400,00
SUB-TOTAL			**64.800,00**	**64.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 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.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.239,04	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.239,04
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.239,04	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.239,04
SUB-TOTAL			**2.478,08**	**2.478,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.239,04	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.239,04	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.239,04
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.239,04
SUB-TOTAL			**2.478,08**	**2.478,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		528,16	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			528,16
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		528,16	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			528,16
SUB-TOTAL			**1.056,32**	**1.056,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		528,16	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		528,16	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			528,16
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			528,16
SUB-TOTAL			**1.056,32**	**1.056,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.218,11	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.218,11
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.218,11	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.218,11
SUB-TOTAL			**2.436,22**	**2.436,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.218,11	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.218,11	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.218,11
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.218,11
SUB-TOTAL			**2.436,22**	**2.436,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		247,40	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			247,40
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		247,40	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			247,40
SUB-TOTAL			**494,80**	**494,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		247,40	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		247,40	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			247,40
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			247,40
SUB-TOTAL			**494,80**	**494,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		14,19	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			14,19
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		14,19	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			14,19
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		14,19	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		14,19	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			14,19
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			14,19
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.355,82	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.355,82
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355,82	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.355,82	
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.355,82	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.355,82
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			18.370,24
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.370,24	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.370,24
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		18.370,24	
SUB-TOTAL			**36.740,48**	**36.740,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			18.370,24
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			18.370,24
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.370,24	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.370,24	
SUB-TOTAL			**36.740,48**	**36.740,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.075,36
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.075,36	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.075,36
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.075,36	
SUB-TOTAL			**30.150,72**	**30.150,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.075,36
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.075,36
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.075,36	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.075,36	
SUB-TOTAL			**30.150,72**	**30.150,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.777,68
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.777,68	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.777,68
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		13.777,68	
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			13.777,68
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.777,68
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.777,68	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.777,68	
SUB-TOTAL			**27.555,36**	**27.555,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			26.400,00
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.400,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			26.400,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		26.400,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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.				
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			26.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			26.400,00
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.400,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.400,00	
SUB-TOTAL			**52.800,00**	**52.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			14.038,24
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.038,24	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.038,24
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		14.038,24	
SUB-TOTAL			**28.076,48**	**28.076,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1012 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			14.038,24
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			14.038,24
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.038,24	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.038,24	
SUB-TOTAL			**28.076,48**	**28.076,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			16.158,24
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.158,24	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.158,24
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		16.158,24	
SUB-TOTAL			**32.316,48**	**32.316,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			16.158,24
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			16.158,24
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.158,24	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.158,24	
SUB-TOTAL			**32.316,48**	**32.316,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1014 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			26.974,44
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.974,44	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			26.974,44
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		26.974,44	
SUB-TOTAL			**53.948,88**	**53.948,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1014 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			26.974,44
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			26.974,44
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.974,44	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.974,44	
SUB-TOTAL			**53.948,88**	**53.948,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, 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.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			32.000,00
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.000,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			32.000,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		32.000,00	
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, 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.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			32.000,00
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			32.000,00
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.000,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.000,00	
SUB-TOTAL			**64.000,00**	**64.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			28.800,00
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.800,00	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			28.800,00
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		28.800,00	
SUB-TOTAL			**57.600,00**	**57.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			28.800,00
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			28.800,00
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.800,00	
SUB-TOTAL			**57.600,00**	**57.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DO EMPENHO 991 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.146,20
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.146,20	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			31.146,20
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		31.146,20	
SUB-TOTAL			**62.292,40**	**62.292,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DO EMPENHO 991 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			31.146,20
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			31.146,20
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.146,20	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.146,20	
SUB-TOTAL			**62.292,40**	**62.292,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DO EMPENHO 992 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.693,96
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.693,96	
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.693,96
13/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.693,96	
SUB-TOTAL			**7.387,92**	**7.387,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DO EMPENHO 992 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.693,96
13/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.693,96
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.693,96	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.693,96	
SUB-TOTAL			**7.387,92**	**7.387,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
13/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
13/04/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
13/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
13/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
13/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
13/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
13/04/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, 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.				
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, 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.				
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
13/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.				
13/04/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/04/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.				
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.				
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, 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.				
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, 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.				
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, 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.				
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.481,00	
13/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.481,00
13/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.481,00	
13/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.481,00
13/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.481,00	
13/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.481,00
SUB-TOTAL			**4.443,00**	**4.443,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.481,00	
13/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.481,00
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.481,00	
13/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.481,00
SUB-TOTAL			**2.962,00**	**2.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.481,00
13/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.481,00	
SUB-TOTAL			**1.481,00**	**1.481,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			78.701,91
13/04/2017	3.9.9.9.1.99.00		78.701,91	
SUB-TOTAL			**78.701,91**	**78.701,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			2.405,64
13/04/2017	3.3.1.1.1.22.00		2.405,64	
SUB-TOTAL			**2.405,64**	**2.405,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			142,94
13/04/2017	3.3.1.1.1.21.00		142,94	
SUB-TOTAL			**142,94**	**142,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			285,18
13/04/2017	3.3.1.1.1.99.00		285,18	
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.06.00			3.615,83
13/04/2017	3.9.9.9.1.99.00		3.615,83	
SUB-TOTAL			**3.615,83**	**3.615,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.07.00			4.182,58
13/04/2017	3.3.1.1.1.16.00		4.182,58	
SUB-TOTAL			**4.182,58**	**4.182,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.02.00			20.443,52
13/04/2017	3.3.1.1.1.06.00		20.443,52	
SUB-TOTAL			**20.443,52**	**20.443,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			176,54
13/04/2017	3.3.1.1.1.09.00		176,54	
SUB-TOTAL			**176,54**	**176,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			124.672,52
13/04/2017	3.3.1.1.1.36.00		124.672,52	
SUB-TOTAL			**124.672,52**	**124.672,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.06.00			5.748,97
13/04/2017	3.9.9.9.1.99.00		5.748,97	
SUB-TOTAL			**5.748,97**	**5.748,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.07.00			4.993,97
13/04/2017	3.3.1.1.1.16.00		4.993,97	
SUB-TOTAL			**4.993,97**	**4.993,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			8.380,00
13/04/2017	3.3.1.1.1.22.00		8.380,00	
SUB-TOTAL			**8.380,00**	**8.380,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.206,48
13/04/2017	3.3.1.1.1.99.00		3.206,48	
SUB-TOTAL			**3.206,48**	**3.206,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.501,26	
13/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			1.501,26
SUB-TOTAL			**1.501,26**	**1.501,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.07.00			1.501,26
13/04/2017	3.6.5.0.1.05.00		1.501,26	
SUB-TOTAL			**1.501,26**	**1.501,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.02.00			26.479,03
13/04/2017	3.3.1.1.1.06.00		26.479,03	
SUB-TOTAL			**26.479,03**	**26.479,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			172,00
13/04/2017	3.3.1.1.1.09.00		172,00	
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/04/2017	1.2.3.1.1.01.03			970,67
13/04/2017	3.9.9.9.1.99.00		970,67	
SUB-TOTAL			**970,67**	**970,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1027 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		380,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			380,00
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		380,00	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			380,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.462,37	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.462,37
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.462,37	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.462,37
SUB-TOTAL			**2.924,74**	**2.924,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.462,37
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.462,37
SUB-TOTAL			**2.924,74**	**2.924,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		624,77	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			624,77
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		624,77	
17/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		624,77	
17/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		624,77	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			624,77
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 788 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.		
17/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.092,00	
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 788 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.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 788 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.		
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
17/04/2017	3.3.2.3.1.09.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
17/04/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		624,77	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		624,77	
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			624,77
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		624,77	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			624,77
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		624,77	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			624,77
17/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		624,77	
SUB-TOTAL			**624,77**	**624,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.462,37	
17/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.462,37	
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.462,37
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.462,37
SUB-TOTAL			**2.924,74**	**2.924,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.462,37
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.462,37
SUB-TOTAL			**2.924,74**	**2.924,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.462,37
17/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.462,37	
SUB-TOTAL			**1.462,37**	**1.462,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
17/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
17/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,14
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			**40,28**	**40,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
17/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			**20,14**	**20,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
17/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
17/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			**20,14**	**20,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.462,37	
17/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.462,37
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.462,37	
17/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.462,37
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.462,37	
17/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.462,37
SUB-TOTAL			**4.387,11**	**4.387,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.462,37
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.462,37	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.462,37
SUB-TOTAL			**2.924,74**	**2.924,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.462,37
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.462,37	
SUB-TOTAL			**1.462,37**	**1.462,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
17/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
17/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
17/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
17/04/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, 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.		
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		501,13	
17/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			501,13
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		501,13	
17/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			501,13
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		501,13	
17/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			501,13
SUB-TOTAL			**1.503,39**	**1.503,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, 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.		
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		501,13	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			501,13
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		501,13	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			501,13
SUB-TOTAL			**1.002,26**	**1.002,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, 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.		
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			501,13
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		501,13	
SUB-TOTAL			**501,13**	**501,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
17/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			380,00
17/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		380,00	
17/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			380,00
17/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		380,00	
17/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			380,00
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
17/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			380,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.169,00	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.169,00
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.169,00	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.169,00	
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.169,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.169,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		167,97	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			167,97
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		167,97	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		167,97	
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		167,97	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			167,97
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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.		
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.462,13
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.462,13
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.462,13	
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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.		
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.462,13
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.462,13
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1039 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, 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.		
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.140,00
18/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1039 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, 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.		
18/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 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.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 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.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 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.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
18/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 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.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
18/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
18/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 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.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 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.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
18/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.478,70	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		22.478,70	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			22.478,70
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.478,70	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.478,70
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.478,70
SUB-TOTAL			**67.436,10**	**67.436,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.478,70	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.478,70
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.478,70	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.478,70
SUB-TOTAL			**44.957,40**	**44.957,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			22.478,70
18/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		22.478,70	
SUB-TOTAL			**22.478,70**	**22.478,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
18/04/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
18/04/2017	3.3.1.1.1.10.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.140,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
18/04/2017	3.3.1.1.1.10.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.462,13
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.01			4.462,13
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.02		4.462,13	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.462,13
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.462,13	
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.462,13
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.462,13	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.462,13
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.462,13	
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.462,13	
18/04/2017	3.3.2.2.1.21.01			4.462,13
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			22.478,70
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.01			22.478,70
18/04/2017	8.1.2.3.1.03.02		22.478,70	
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.478,70
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.478,70	
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.478,70	
SUB-TOTAL			**67.436,10**	**67.436,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.478,70
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.478,70	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.478,70
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.478,70	
SUB-TOTAL			**44.957,40**	**44.957,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		22.478,70	
18/04/2017	3.3.2.2.1.21.01			22.478,70
SUB-TOTAL			**22.478,70**	**22.478,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.140,00	
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
18/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.140,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABO RAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.140,00	
18/04/2017	3.3.1.1.1.10.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
18/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		38,78	
18/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		38,78	
18/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			38,78
18/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			38,78
SUB-TOTAL			**77,56**	**77,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
18/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		38,78	
18/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			38,78
SUB-TOTAL			**38,78**	**38,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
18/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		38,78	
18/04/2017	4.9.9.9.1.99.00			38,78
SUB-TOTAL			**38,78**	**38,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.113,00	
18/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.113,00
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.113,00	
18/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.113,00
18/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.113,00	
18/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.113,00
SUB-TOTAL			**3.339,00**	**3.339,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.113,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.113,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.113,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.113,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.113,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.113,00	
SUB-TOTAL			**1.113,00**	**1.113,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.140,00	
18/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.140,00
18/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.140,00	
18/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.140,00
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.140,00	
18/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.140,00
18/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 923 EM NOME DE ISA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		BEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
18/04/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
18/04/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		136,20	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			136,20
19/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		136,20	
19/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		136,20	
19/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		136,20	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			136,20
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.468,50	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.468,50
19/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.468,50	
19/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.468,50
SUB-TOTAL			**4.937,00**	**4.937,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.468,50	
19/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.468,50	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.468,50
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.468,50
SUB-TOTAL			**4.937,00**	**4.937,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
19/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
19/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
19/04/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 931 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 931 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 931 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 848 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		450,54	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		450,54	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			450,54
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			450,54
SUB-TOTAL			**901,08**	**901,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 848 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		450,54	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			450,54
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		450,54	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			450,54
SUB-TOTAL			**901,08**	**901,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 848 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.		
19/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		450,54	
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			450,54
SUB-TOTAL			**450,54**	**450,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.220,00	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.220,00	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.220,00
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.220,00
SUB-TOTAL			**8.440,00**	**8.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.220,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.220,00
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.220,00	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.220,00
SUB-TOTAL			**8.440,00**	**8.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.220,00
19/04/2017	3.3.1.1.1.17.00		4.220,00	
SUB-TOTAL			**4.220,00**	**4.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 924 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.628,05	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.628,05	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.628,05
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.628,05
SUB-TOTAL			**7.256,10**	**7.256,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 924 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.628,05	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.628,05
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.628,05	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.628,05
SUB-TOTAL			**7.256,10**	**7.256,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 924 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.628,05
19/04/2017	3.3.1.1.1.26.00		3.628,05	
SUB-TOTAL			**3.628,05**	**3.628,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 914 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.142,34	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.142,34	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.142,34
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.142,34
SUB-TOTAL			**2.284,68**	**2.284,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 914 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.142,34	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.142,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.142,34	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.142,34
SUB-TOTAL			**2.284,68**	**2.284,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 914 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.142,34
19/04/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.142,34	
SUB-TOTAL			**1.142,34**	**1.142,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 912 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.720,36	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.720,36	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.720,36
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.720,36
SUB-TOTAL			**11.440,72**	**11.440,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 912 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.720,36	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.720,36
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.720,36	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.720,36
SUB-TOTAL			**11.440,72**	**11.440,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 912 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.720,36
19/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		5.720,36	
SUB-TOTAL			**5.720,36**	**5.720,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 911 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.274,92	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.274,92	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.274,92
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.274,92
SUB-TOTAL			**4.549,84**	**4.549,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 911 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.274,92	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.274,92
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.274,92	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.274,92
SUB-TOTAL			**4.549,84**	**4.549,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 911 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.274,92
19/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.274,92	
SUB-TOTAL			**2.274,92**	**2.274,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 910 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		503,91	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		503,91	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			503,91
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 910 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		503,91	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			503,91
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		503,91	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 910 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.		
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			503,91
19/04/2017	3.3.1.1.1.03.00		503,91	
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 845 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.		
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.693,85	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.693,85	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.693,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.693,85
SUB-TOTAL			**13.387,70**	**13.387,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 845 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.				
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.693,85	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.693,85
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.693,85	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.693,85
SUB-TOTAL			**13.387,70**	**13.387,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 845 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.				
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.693,85
19/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		6.693,85	
SUB-TOTAL			**6.693,85**	**6.693,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 846 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.				
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		168,40	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		168,40	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			168,40
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			168,40
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 846 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.				
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		168,40	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			168,40
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		168,40	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			168,40
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 846 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.				
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			168,40
19/04/2017	3.3.1.1.1.01.00		168,40	
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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.				
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
19/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
19/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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.				
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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.				
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
19/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		136,20	
19/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		136,20	
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			136,20
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		136,20	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			136,20
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		136,20	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			136,20
19/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		136,20	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
19/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			320,00
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		320,00	
19/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			320,00
19/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
19/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			320,00
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			320,00
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, 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.		
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.367,24	
19/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.367,24
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.367,24	
19/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.367,24
19/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.367,24	
19/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.367,24
SUB-TOTAL			**4.101,72**	**4.101,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.367,24	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.367,24
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.367,24	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.367,24
SUB-TOTAL			**2.734,48**	**2.734,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, 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.		
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.367,24
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.367,24	
SUB-TOTAL			**1.367,24**	**1.367,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.500,23	
19/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.500,23
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.500,23	
19/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.500,23
19/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.500,23	
19/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.500,23
SUB-TOTAL			**7.500,69**	**7.500,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.500,23	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.500,23
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.500,23	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.500,23
SUB-TOTAL			**5.000,46**	**5.000,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.500,23
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.500,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.500,23**	**2.500,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.010,64	
19/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.010,64
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.010,64	
19/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.010,64
19/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.010,64	
19/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.010,64
SUB-TOTAL			**12.031,92**	**12.031,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.010,64	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.010,64
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.010,64	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.010,64
SUB-TOTAL			**8.021,28**	**8.021,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, 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.		
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.010,64
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.010,64	
SUB-TOTAL			**4.010,64**	**4.010,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, 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.		
19/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		330,00	
19/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			330,00
19/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		330,00	
19/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			330,00
19/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		330,00	
19/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, 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.		
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		330,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			330,00
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		330,00	
19/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, 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.		
19/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			330,00
19/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
19/04/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
19/04/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2017	8.9.4.6.1.01.00		25.000,00	
19/04/2017	8.9.4.6.1.03.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/04/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
19/04/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/04/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
19/04/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.352,70	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.352,70
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.352,70	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.352,70	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.352,70
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 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 44905248 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		375,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			375,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		375,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 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 44905248 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		375,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		375,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			375,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.780,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.780,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.780,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.780,00
SUB-TOTAL			**3.560,00**	**3.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.780,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.780,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.780,00
SUB-TOTAL			**3.560,00**	**3.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			890,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		890,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			890,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			890,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		890,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			890,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			890,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		890,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		890,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			890,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		840,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			840,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		840,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		840,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			840,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		990,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			990,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		990,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		990,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			990,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		107,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			107,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		107,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		107,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		107,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			107,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.600,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.600,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.600,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.600,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.600,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		136,20	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			136,20
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		136,20	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		136,20	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		136,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			136,20
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.569,61	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.569,61
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.569,61	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.569,61
SUB-TOTAL			**3.139,22**	**3.139,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.569,61
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.569,61
SUB-TOTAL			**3.139,22**	**3.139,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.548,25	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.548,25
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.548,25	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.548,25
SUB-TOTAL			**11.096,50**	**11.096,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.548,25	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.548,25	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.548,25
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.548,25
SUB-TOTAL			**11.096,50**	**11.096,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		52,60	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			52,60
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		52,60	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		52,60	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		52,60	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			52,60
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.507,75	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.507,75
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.507,75	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.507,75
SUB-TOTAL			**5.015,50**	**5.015,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.507,75	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.507,75	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.507,75
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.507,75
SUB-TOTAL			**5.015,50**	**5.015,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		74.667,07	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			74.667,07
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		74.667,07	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			74.667,07
SUB-TOTAL			**149.334,14**	**149.334,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		74.667,07	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		74.667,07	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			74.667,07
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			74.667,07
SUB-TOTAL			**149.334,14**	**149.334,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		698,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			698,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		698,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		698,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		698,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			698,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		124,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			124,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		124,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		124,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		124,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			124,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.120,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 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 44905210 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.168,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.168,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.168,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 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 44905210 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.550,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.550,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.550,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.550,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DO EMPENHO 1044 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DO EMPENHO 1044 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1046 DO EMPENHO 1046 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,03
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,03	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,03
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1046 DO EMPENHO 1046 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,03
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,03
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,03	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.239,71
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.239,71	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.239,71
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		13.239,71	
SUB-TOTAL			**26.479,42**	**26.479,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			13.239,71
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.239,71
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.239,71	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.239,71	
SUB-TOTAL			**26.479,42**	**26.479,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1069 DO EMPENHO 1069 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			698,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		698,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			698,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1069 DO EMPENHO 1069 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			698,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			698,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		698,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1071 DO EMPENHO 1071 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			124,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		124,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			124,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1071 DO EMPENHO 1071 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			124,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			124,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		124,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1073 DO EMPENHO 1073 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.120,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.120,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1073 DO EMPENHO 1073 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO EMPENHO 1078 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.168,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.168,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.168,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.168,00	
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO EMPENHO 1078 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.168,00	
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO EMPENHO 1081 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.550,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.550,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.550,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.550,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO EMPENHO 1081 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.		
20/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.550,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.550,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.550,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.349,40	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.349,40	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.349,40
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.349,40
SUB-TOTAL			**2.698,80**	**2.698,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.349,40	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.349,40
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.349,40	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.349,40
SUB-TOTAL			**2.698,80**	**2.698,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.349,40	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.349,40
SUB-TOTAL			**1.349,40**	**1.349,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 714 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 714 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 714 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.560,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 743 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.				
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.512,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.512,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.512,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.512,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 743 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.512,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.512,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.512,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.512,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 743 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.				
20/04/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.512,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.512,00
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		136,20	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		136,20	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			136,20
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		136,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			136,20
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		136,20	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			136,20
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		136,20	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.569,61	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.569,61	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.569,61
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.569,61
SUB-TOTAL			**3.139,22**	**3.139,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.569,61
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.569,61
SUB-TOTAL			**3.139,22**	**3.139,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.569,61
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.569,61	
SUB-TOTAL			**1.569,61**	**1.569,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		698,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		698,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			698,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		698,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			698,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		698,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.03.01		698,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			698,00
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		124,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		124,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			124,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		124,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			124,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		124,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.04.05		124,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.120,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1079 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.168,00	
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.168,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.168,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1079 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1079 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.01.04		2.168,00	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.168,00
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.550,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.550,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.550,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.550,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.550,00
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.550,00	
SUB-TOTAL			**3.550,00**	**3.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,03
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,03
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,03
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,03	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,03
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,03	
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,01
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,01
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,01
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,01
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, 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.		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 924 DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 103 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			698,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			698,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		698,00	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 924 DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 103 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			698,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		698,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			698,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 924 DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 103 5, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	1.2.3.1.1.03.01			698,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 925 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			124,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			124,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		124,00	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 925 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			124,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		124,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			124,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 925 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.04.05			124,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.120,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.01.99			1.120,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 927 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 634 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.168,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.168,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.168,00	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.168,00	
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 927 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 634 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.168,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.168,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.168,00	
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 927 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 634 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	1.2.3.1.1.01.04			2.168,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.168,00	
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.550,00
20/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.550,00
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.550,00	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.550,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.550,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.550,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.550,00	
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.550,00	
20/04/2017	3.3.2.3.1.99.00			3.550,00
SUB-TOTAL			**3.550,00**	**3.550,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
20/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
20/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
20/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.021,42	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.021,42
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.021,42	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.021,42
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.021,42	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.021,42
SUB-TOTAL			**3.064,26**	**3.064,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.021,42	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.021,42
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.021,42	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.021,42
SUB-TOTAL			**2.042,84**	**2.042,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.021,42
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.021,42	
SUB-TOTAL			**1.021,42**	**1.021,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.021,57	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.021,57
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.021,57	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.021,57
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.021,57	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.021,57
SUB-TOTAL			**6.064,71**	**6.064,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.021,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.021,57
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.021,57	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.021,57
SUB-TOTAL			**4.043,14**	**4.043,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.021,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.021,57	
SUB-TOTAL			**2.021,57**	**2.021,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,20	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,20
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,20	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,20
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,20	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,20
SUB-TOTAL			**408,60**	**408,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,20
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,20	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,20
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,20
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		136,20	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.766,40	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.766,40
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.766,40	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.766,40
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.766,40	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.766,40
SUB-TOTAL			**11.299,20**	**11.299,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.766,40	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.766,40
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.766,40	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.766,40
SUB-TOTAL			**7.532,80**	**7.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.766,40
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.766,40	
SUB-TOTAL			**3.766,40**	**3.766,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.889,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.889,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.889,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.889,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.889,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.889,00
SUB-TOTAL			**17.667,00**	**17.667,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.889,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.889,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.889,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.889,00
SUB-TOTAL			**11.778,00**	**11.778,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.889,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.889,00	
SUB-TOTAL			**5.889,00**	**5.889,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		63.385,60	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			63.385,60
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		63.385,60	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			63.385,60
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		63.385,60	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			63.385,60
SUB-TOTAL			**190.156,80**	**190.156,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		63.385,60	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			63.385,60
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		63.385,60	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			63.385,60
SUB-TOTAL			**126.771,20**	**126.771,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			63.385,60
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		63.385,60	
SUB-TOTAL			**63.385,60**	**63.385,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		23.524,60	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			23.524,60
20/04/2017	8.9.1.2.2.02.00		23.524,60	
20/04/2017	8.9.1.2.2.03.00			23.524,60
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.524,60	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			23.524,60
SUB-TOTAL			**70.573,80**	**70.573,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, 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.		
20/04/2017	6.3.1.3.0.00.00		23.524,60	
20/04/2017	6.3.1.4.0.00.00			23.524,60
SUB-TOTAL			**23.524,60**	**23.524,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.524,60
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		23.524,60	
SUB-TOTAL			**23.524,60**	**23.524,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,76	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,76
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,76	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,76
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,76	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**6.800,28**	**6.800,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,76	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,76
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,76	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,76
SUB-TOTAL			**4.533,52**	**4.533,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,76
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,76	
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		28,12	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			28,12
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		28,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			28,12
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		28,12	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**84,36**	**84,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		28,12	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			28,12
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		28,12	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			28,12
SUB-TOTAL			**56,24**	**56,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			28,12
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		28,12	
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,20	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,20
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,20	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,20
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,20	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,20
SUB-TOTAL			**6.033,60**	**6.033,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,20
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,20	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,20
SUB-TOTAL			**4.022,40**	**4.022,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,20
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,20	
SUB-TOTAL			**2.011,20**	**2.011,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,58	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,58
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,58	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,58
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,58	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**25,74**	**25,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,58	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,58
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,58	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,58
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,58	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.569,61	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.569,61
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.569,61	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.569,61
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.569,61	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.569,61
SUB-TOTAL			**4.708,83**	**4.708,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.569,61
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.569,61	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.569,61
SUB-TOTAL			**3.139,22**	**3.139,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.569,61
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.569,61	
SUB-TOTAL			**1.569,61**	**1.569,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.257,33	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.257,33
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.257,33	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.257,33
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.257,33	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.257,33
SUB-TOTAL			**9.771,99**	**9.771,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.257,33	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.257,33
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.257,33	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.257,33
SUB-TOTAL			**6.514,66**	**6.514,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.257,33
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.257,33	
SUB-TOTAL			**3.257,33**	**3.257,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		494,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			494,50
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		494,50	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			494,50
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		494,50	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			494,50
SUB-TOTAL			**1.483,50**	**1.483,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		494,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			494,50
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		494,50	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			494,50
SUB-TOTAL			**989,00**	**989,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			494,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		494,50	
SUB-TOTAL			**494,50**	**494,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.838,25	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.838,25
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.838,25	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.838,25
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.838,25	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.838,25
SUB-TOTAL			**8.514,75**	**8.514,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.838,25	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.838,25
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.838,25	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.838,25
SUB-TOTAL			**5.676,50**	**5.676,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.838,25
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.838,25	
SUB-TOTAL			**2.838,25**	**2.838,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		77,20	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			77,20
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		77,20	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			77,20
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		77,20	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			77,20
SUB-TOTAL			**231,60**	**231,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		77,20	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			77,20
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		77,20	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			77,20
SUB-TOTAL			**154,40**	**154,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			77,20
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		77,20	
SUB-TOTAL			**77,20**	**77,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			420,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			420,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			420,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			420,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		425,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			425,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		425,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			425,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		425,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			425,00
SUB-TOTAL			**1.275,00**	**1.275,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		425,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			425,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		425,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			425,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			425,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		425,00	
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		971,56	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			971,56
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		971,56	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			971,56
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		971,56	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			971,56
SUB-TOTAL			**2.914,68**	**2.914,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		971,56	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			971,56
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		971,56	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			971,56
SUB-TOTAL			**1.943,12**	**1.943,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			971,56
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		971,56	
SUB-TOTAL			**971,56**	**971,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,29	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,29
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,29	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,29
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,29	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,29
SUB-TOTAL			**705,87**	**705,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,29	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,29
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,29	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,29
SUB-TOTAL			**470,58**	**470,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			235,29
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,29	
SUB-TOTAL			**235,29**	**235,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.760,70	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.760,70
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.760,70	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.760,70
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.760,70	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.760,70
SUB-TOTAL			**11.282,10**	**11.282,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.760,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.760,70
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.760,70	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.760,70
SUB-TOTAL			**7.521,40**	**7.521,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.760,70
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.760,70	
SUB-TOTAL			**3.760,70**	**3.760,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.740,75	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.740,75
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.740,75	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.740,75
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.740,75	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.740,75
SUB-TOTAL			**11.222,25**	**11.222,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.740,75	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.740,75
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.740,75	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.740,75
SUB-TOTAL			**7.481,50**	**7.481,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.740,75
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.740,75	
SUB-TOTAL			**3.740,75**	**3.740,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.140,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.140,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.140,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.140,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.140,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.140,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.140,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.140,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.568,50	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.568,50
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.568,50	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.568,50
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.568,50	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.568,50
SUB-TOTAL			**4.705,50**	**4.705,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.568,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.568,50
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.568,50	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.568,50
SUB-TOTAL			**3.137,00**	**3.137,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.568,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.568,50	
SUB-TOTAL			**1.568,50**	**1.568,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		306,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			306,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		306,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			306,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		306,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			306,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		306,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			306,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		306,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			306,00
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			306,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		306,00	
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.954,30	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.954,30
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.954,30	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.954,30
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.954,30	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.954,30
SUB-TOTAL			**5.862,90**	**5.862,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.954,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.954,30
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.954,30	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.954,30
SUB-TOTAL			**3.908,60**	**3.908,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.954,30
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.954,30	
SUB-TOTAL			**1.954,30**	**1.954,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		518,10	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			518,10
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		518,10	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			518,10
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		518,10	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			518,10
SUB-TOTAL			**1.554,30**	**1.554,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		518,10	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			518,10
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		518,10	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			518,10
SUB-TOTAL			**1.036,20**	**1.036,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			518,10
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		518,10	
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,62	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,62
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,62	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,62
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,62	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,62
SUB-TOTAL			**73,86**	**73,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,62	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,62
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,62	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,62
SUB-TOTAL			**49,24**	**49,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,62
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.025,10	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.025,10
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.025,10	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.025,10
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.025,10	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.025,10
SUB-TOTAL			**3.075,30**	**3.075,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.025,10	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.025,10
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.025,10	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.025,10
SUB-TOTAL			**2.050,20**	**2.050,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.025,10
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.025,10	
SUB-TOTAL			**1.025,10**	**1.025,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		827,78	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			827,78
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		827,78	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			827,78
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		827,78	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			827,78
SUB-TOTAL			**2.483,34**	**2.483,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		827,78	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			827,78
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		827,78	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			827,78
SUB-TOTAL			**1.655,56**	**1.655,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			827,78
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		827,78	
SUB-TOTAL			**827,78**	**827,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.166,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.166,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.166,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.166,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.166,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.166,00
SUB-TOTAL			**18.498,00**	**18.498,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.166,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.166,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.166,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.166,00
SUB-TOTAL			**12.332,00**	**12.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.166,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.166,00	
SUB-TOTAL			**6.166,00**	**6.166,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.486,24	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.486,24
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.486,24	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.486,24
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.486,24	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.486,24
SUB-TOTAL			**10.458,72**	**10.458,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.486,24	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.486,24
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.486,24	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.486,24
SUB-TOTAL			**6.972,48**	**6.972,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.486,24
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.486,24	
SUB-TOTAL			**3.486,24**	**3.486,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,39	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,39
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,39	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,39
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,39	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,39
SUB-TOTAL			**1.660,17**	**1.660,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,39	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,39
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,39	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,39
SUB-TOTAL			**1.106,78**	**1.106,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,39	
SUB-TOTAL			**553,39**	**553,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		905,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			905,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		905,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			905,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		905,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			905,00
SUB-TOTAL			**2.715,00**	**2.715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		905,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			905,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		905,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			905,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		905,00	
SUB-TOTAL			**905,00**	**905,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		905,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			905,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		905,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			905,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		905,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			905,00
SUB-TOTAL			**2.715,00**	**2.715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		905,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			905,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		905,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			905,00
SUB-TOTAL			**1.810,00**	**1.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			905,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		905,00	
SUB-TOTAL			**905,00**	**905,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		226,73	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			226,73
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		226,73	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			226,73
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		226,73	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			226,73
SUB-TOTAL			**680,19**	**680,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		226,73	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			226,73
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		226,73	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			226,73
SUB-TOTAL			**453,46**	**453,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			226,73
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		226,73	
SUB-TOTAL			**226,73**	**226,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		416,93	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			416,93
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		416,93	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			416,93
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		416,93	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			416,93
SUB-TOTAL			**1.250,79**	**1.250,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		416,93	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			416,93
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		416,93	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			416,93
SUB-TOTAL			**833,86**	**833,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			416,93
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		416,93	
SUB-TOTAL			**416,93**	**416,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		97,96	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			97,96
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		97,96	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			97,96
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		97,96	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			97,96
SUB-TOTAL			**293,88**	**293,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		97,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			97,96
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		97,96	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			97,96
SUB-TOTAL			**195,92**	**195,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			97,96
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		97,96	
SUB-TOTAL			**97,96**	**97,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		320,83	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			320,83
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		320,83	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			320,83
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		320,83	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			320,83
SUB-TOTAL			**962,49**	**962,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		320,83	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			320,83
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		320,83	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			320,83
SUB-TOTAL			**641,66**	**641,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			320,83
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		320,83	
SUB-TOTAL			**320,83**	**320,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,63	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,63
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,63	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,63
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,63	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,63
SUB-TOTAL			**286,89**	**286,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,63
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,63	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,63
SUB-TOTAL			**191,26**	**191,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			95,63
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,63	
SUB-TOTAL			**95,63**	**95,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		260,28	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			260,28
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		260,28	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			260,28
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		260,28	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			260,28
SUB-TOTAL			**780,84**	**780,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		260,28	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			260,28
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		260,28	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			260,28
SUB-TOTAL			**520,56**	**520,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			260,28
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		260,28	
SUB-TOTAL			**260,28**	**260,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		35,73	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			35,73
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		35,73	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			35,73
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		35,73	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			35,73
SUB-TOTAL			**107,19**	**107,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		35,73	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			35,73
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		35,73	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			35,73
SUB-TOTAL			**71,46**	**71,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			35,73
20/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		35,73	
SUB-TOTAL			**35,73**	**35,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,08	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,08
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,08	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,08
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,08	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,08
SUB-TOTAL			**87,24**	**87,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,08	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,08
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,08	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,08
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			29,08
20/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		29,08	
SUB-TOTAL			**29,08**	**29,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		84.083,16	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.083,16
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		84.083,16	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			84.083,16
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.083,16	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			84.083,16
SUB-TOTAL			**252.249,48**	**252.249,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		84.083,16	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			84.083,16
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		84.083,16	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			84.083,16
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.083,16
20/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		84.083,16	
SUB-TOTAL			**84.083,16**	**84.083,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,84	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,84
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,84	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,84
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,84	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,84
SUB-TOTAL			**74,52**	**74,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,84	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,84
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,84	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,84
SUB-TOTAL			**49,68**	**49,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,84
20/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		24,84	
SUB-TOTAL			**24,84**	**24,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.826,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.826,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.826,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.826,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.826,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.826,00
SUB-TOTAL			**11.478,00**	**11.478,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.826,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.826,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.826,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.826,00
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.826,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.826,00	
SUB-TOTAL			**3.826,00**	**3.826,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		906,30	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			906,30
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		906,30	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			906,30
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		906,30	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			906,30
SUB-TOTAL			**2.718,90**	**2.718,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		906,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			906,30
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		906,30	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			906,30
SUB-TOTAL			**1.812,60**	**1.812,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			906,30
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		906,30	
SUB-TOTAL			**906,30**	**906,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.791,40	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.791,40
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.791,40	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.791,40
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.791,40	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.791,40
SUB-TOTAL			**14.374,20**	**14.374,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.791,40	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.791,40
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.791,40	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.791,40
SUB-TOTAL			**9.582,80**	**9.582,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.791,40
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.791,40	
SUB-TOTAL			**4.791,40**	**4.791,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			395,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		395,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			395,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 29.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			395,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		59.415,91	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			59.415,91
20/04/2017	8.9.1.2.2.02.00		59.415,91	
20/04/2017	8.9.1.2.2.03.00			59.415,91
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		59.415,91	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			59.415,91
SUB-TOTAL			**178.247,73**	**178.247,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, 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.				
20/04/2017	6.3.1.3.0.00.00		59.415,91	
20/04/2017	6.3.1.4.0.00.00			59.415,91
SUB-TOTAL			**59.415,91**	**59.415,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			59.415,91
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		59.415,91	
SUB-TOTAL			**59.415,91**	**59.415,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			115,31
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			395,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		395,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			395,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			395,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.		
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.141,00	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.141,00
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.141,00	
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.141,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.141,00	
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.141,00
SUB-TOTAL			**15.423,00**	**15.423,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.141,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.141,00
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.141,00	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.141,00
SUB-TOTAL			**10.282,00**	**10.282,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.141,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.141,00	
SUB-TOTAL			**5.141,00**	**5.141,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.021,43
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.021,43	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.021,43
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.021,43	
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.021,43
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.021,43	
SUB-TOTAL			**3.064,29**	**3.064,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.021,43
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.021,43	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.021,43
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.021,43	
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.021,43	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.021,43
SUB-TOTAL			**1.021,43**	**1.021,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.021,60
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.021,60	
20/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.021,60
20/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.021,60	
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.021,60
20/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.021,60	
SUB-TOTAL			**6.064,80**	**6.064,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.				
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.021,60
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.021,60	
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.021,60
20/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.021,60	
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.021,60	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.021,60
SUB-TOTAL			**2.021,60**	**2.021,60**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2160 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
20/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
20/04/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
20/04/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2160 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
20/04/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		28,12	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		28,12	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			28,12
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**56,24**	**56,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		28,12	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			28,12
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,58	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,58
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,58
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,58	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,58
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2195, 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.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
20/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2195, 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.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		13,61	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			13,61
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		13,61	
20/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			13,61
SUB-TOTAL			**27,22**	**27,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			13,61
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02		13,61	
SUB-TOTAL			**13,61**	**13,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		11,08	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			11,08
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		11,08	
20/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			11,08
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			11,08
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02		11,08	
SUB-TOTAL			**11,08**	**11,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		33.806,98	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.806,98
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		33.806,98	
20/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			33.806,98
SUB-TOTAL			**67.613,96**	**67.613,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.806,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02		33.806,98	
SUB-TOTAL			**33.806,98**	**33.806,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		9,46	
20/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,46
20/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		9,46	
20/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			9,46
SUB-TOTAL			**18,92**	**18,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,46
20/04/2017	2.1.8.8.1.01.02		9,46	
SUB-TOTAL			**9,46**	**9,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
20/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
20/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
20/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/04/2017	7.1.2.3.1.03.00		36.000,00	
20/04/2017	8.1.2.3.1.03.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 19/2016, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/04/2017	7.1.2.3.1.01.00		74.667,07	
20/04/2017	8.1.2.3.1.01.01			74.667,07
SUB-TOTAL			**74.667,07**	**74.667,07**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/04/2017	8.9.4.6.2.01.00		11.565,00	
20/04/2017	8.9.4.6.2.03.00			11.565,00
SUB-TOTAL			**11.565,00**	**11.565,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		200,74	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			200,74
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,74	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			200,74
SUB-TOTAL			**401,48**	**401,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		200,74	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		200,74	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			200,74
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			200,74
SUB-TOTAL			**401,48**	**401,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.213,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.213,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.213,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.213,00	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.213,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.213,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		813,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			813,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		813,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		813,00	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		813,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			813,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		27,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			27,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		27,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		27,00	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		27,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			27,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		395,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			395,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		395,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		395,00	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		445,06	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			445,06
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		445,06	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		445,06	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		445,06	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			445,06
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		182,98	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			182,98
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		182,98	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			182,98
SUB-TOTAL			**365,96**	**365,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		182,98	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		182,98	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			182,98
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			182,98
SUB-TOTAL			**365,96**	**365,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		428,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			428,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		428,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		428,00	
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		428,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			428,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1088 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			395,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		395,00	
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			395,00
24/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		395,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1088 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			395,00
24/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		395,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.361,27	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.361,27	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.361,27
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.361,27
SUB-TOTAL			**12.722,54**	**12.722,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.361,27	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.361,27
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.361,27	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.361,27
SUB-TOTAL			**12.722,54**	**12.722,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		6.361,27	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.361,27
SUB-TOTAL			**6.361,27**	**6.361,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
24/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
24/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		8.300,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			8.300,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.300,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.820,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.820,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.820,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.820,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.820,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.820,00
SUB-TOTAL			**8.460,00**	**8.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.820,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.820,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.820,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.820,00
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.820,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.820,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		867,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.01		867,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.04.02			867,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		867,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			867,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			867,00
SUB-TOTAL			**2.601,00**	**2.601,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		867,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			867,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		867,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			867,00
SUB-TOTAL			**1.734,00**	**1.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		867,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			867,00
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
24/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.380,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		525,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			525,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			525,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			525,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	3.3.1.1.1.01.00		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		375,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		375,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			375,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		375,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			375,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		375,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			375,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		39,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		39,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			39,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		39,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			39,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		39,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			39,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.01.00		39,00	
SUB-TOTAL			**39,00**	**39,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.740,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.740,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.740,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.740,00
SUB-TOTAL			**5.480,00**	**5.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.740,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.740,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.740,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.740,00
SUB-TOTAL			**5.480,00**	**5.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.740,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		2.740,00	
SUB-TOTAL			**2.740,00**	**2.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.715,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.715,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.715,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.715,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.715,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.715,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.715,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.715,00	
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.800,01	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.800,01	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.800,01
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.800,01
SUB-TOTAL			**3.600,02**	**3.600,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.800,01	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.800,01
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.800,01	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.800,01
SUB-TOTAL			**3.600,02**	**3.600,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.800,01
24/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.800,01	
SUB-TOTAL			**1.800,01**	**1.800,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 964 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 964 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 964 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 959 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 959 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 959 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.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.468,50	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.468,50	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.468,50
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.468,50
SUB-TOTAL			**4.937,00**	**4.937,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.468,50	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.468,50
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.468,50	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.468,50
SUB-TOTAL			**4.937,00**	**4.937,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.468,50
24/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.468,50	
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, 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.		
24/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		200,74	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		200,74	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			200,74
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			200,74
SUB-TOTAL			**401,48**	**401,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		200,74	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			200,74
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		200,74	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			200,74
SUB-TOTAL			**401,48**	**401,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			200,74
24/04/2017	3.3.2.3.1.99.00		200,74	
SUB-TOTAL			**200,74**	**200,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		395,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		395,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			395,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		395,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	1.2.3.1.1.02.01		395,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
24/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.910,33	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.910,33	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.910,33
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.910,33
SUB-TOTAL			**17.820,66**	**17.820,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.910,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.910,33
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.910,33	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.910,33
SUB-TOTAL			**17.820,66**	**17.820,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.910,33
24/04/2017	3.3.2.3.1.04.01		8.910,33	
SUB-TOTAL			**8.910,33**	**8.910,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.140,70	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.140,70	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.140,70
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.140,70
SUB-TOTAL			**16.281,40**	**16.281,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.140,70	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.140,70
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.140,70	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.140,70
SUB-TOTAL			**16.281,40**	**16.281,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.140,70
24/04/2017	3.3.2.3.1.08.01		8.140,70	
SUB-TOTAL			**8.140,70**	**8.140,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		702,92	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		702,92	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			702,92
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			702,92
SUB-TOTAL			**1.405,84**	**1.405,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		702,92	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			702,92
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		702,92	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			702,92
SUB-TOTAL			**1.405,84**	**1.405,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			702,92
24/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		702,92	
SUB-TOTAL			**702,92**	**702,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.130,23	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.130,23	
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.130,23
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.130,23
SUB-TOTAL			**2.260,46**	**2.260,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.130,23	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.130,23
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.130,23	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.130,23
SUB-TOTAL			**2.260,46**	**2.260,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.130,23
24/04/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.130,23	
SUB-TOTAL			**1.130,23**	**1.130,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			480,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			480,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			480,00
24/04/2017	3.3.2.3.1.25.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1135 DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			395,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			395,00
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,00	
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1135 DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			395,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1135 DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 10 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		
24/04/2017	1.2.3.1.1.02.01			395,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			25.000,00
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			25.000,00
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
24/04/2017	2.1.8.9.1.05.01		25.000,00	
24/04/2017	3.5.3.1.1.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			267,60
24/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			267,60
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		267,60	
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		267,60	
SUB-TOTAL			**535,20**	**535,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			267,60
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		267,60	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			267,60
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		267,60	
SUB-TOTAL			**535,20**	**535,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		267,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	3.3.2.3.1.08.01			267,60
SUB-TOTAL			**267,60**	**267,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		61.854,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		61.854,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			61.854,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		61.854,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		61.854,00	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		61.854,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		61.854,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			61.854,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		61.854,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		61.854,00	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			61.854,00
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.106,70	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.106,70	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.106,70
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.106,70
SUB-TOTAL			**8.213,40**	**8.213,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		4.106,70	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			4.106,70
SUB-TOTAL			**4.106,70**	**4.106,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.106,70	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			4.106,70
SUB-TOTAL			**4.106,70**	**4.106,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		78.027,30	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		78.027,30	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			78.027,30
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			78.027,30
SUB-TOTAL			**156.054,60**	**156.054,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		78.027,30	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			78.027,30
SUB-TOTAL			**78.027,30**	**78.027,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		78.027,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			78.027,30
SUB-TOTAL			**78.027,30**	**78.027,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.100,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		117.040,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		117.040,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			117.040,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		117.040,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			117.040,00
SUB-TOTAL			**117.040,00**	**117.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		117.040,00	
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			117.040,00
SUB-TOTAL			**117.040,00**	**117.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2017	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.400,00	
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.400,00	
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.400,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		8.400,00	
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.400,00	
24/04/2017	4.5.2.3.4.99.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			61.854,00
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			61.854,00
24/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		61.854,00	
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.854,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			61.854,00
24/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		61.854,00	
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			61.854,00
24/04/2017	4.5.2.3.3.99.00		61.854,00	
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
24/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
24/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
24/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
24/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			380,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		380,00	
24/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			380,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		380,00	
24/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			380,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			380,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,00	
24/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,00
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,00	
24/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			395,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		395,00	
24/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			395,00
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			395,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			395,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		395,00	
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			395,00
24/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		395,00	
24/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			395,00
24/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		395,00	
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			395,00
24/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		395,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			395,00
24/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		395,00	
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			395,00
24/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		395,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.				
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		395,00	
24/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			395,00
SUB-TOTAL			**395,00**	**395,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
24/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
24/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
24/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.239,04	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.239,04	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.239,04
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.239,04
SUB-TOTAL			**2.478,08**	**2.478,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 993 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.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.239,04	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.239,04
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.239,04	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.239,04
SUB-TOTAL			**2.478,08**	**2.478,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 993 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.		
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.239,04
25/04/2017	3.3.1.1.1.28.00		1.239,04	
SUB-TOTAL			**1.239,04**	**1.239,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 994 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.		
25/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		528,16	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		528,16	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			528,16
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			528,16
SUB-TOTAL			**1.056,32**	**1.056,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 994 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.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		528,16	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			528,16
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		528,16	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			528,16
SUB-TOTAL			**1.056,32**	**1.056,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 994 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.		
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			528,16
25/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		528,16	
SUB-TOTAL			**528,16**	**528,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 995 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.		
25/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.218,11	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.218,11	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.218,11
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.218,11
SUB-TOTAL			**2.436,22**	**2.436,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 995 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.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.218,11	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.218,11
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.218,11	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.218,11
SUB-TOTAL			**2.436,22**	**2.436,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 995 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.		
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.218,11
25/04/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.218,11	
SUB-TOTAL			**1.218,11**	**1.218,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 996 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.		
25/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		247,40	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		247,40	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			247,40
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			247,40
SUB-TOTAL			**494,80**	**494,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 996 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.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		247,40	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			247,40
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		247,40	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			247,40
SUB-TOTAL			**494,80**	**494,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 996 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.				
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			247,40
25/04/2017	3.3.1.1.1.99.00		247,40	
SUB-TOTAL			**247,40**	**247,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 997 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.				
25/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		14,19	
25/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		14,19	
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			14,19
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			14,19
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 997 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		14,19	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			14,19
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		14,19	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			14,19
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 997 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.				
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			14,19
25/04/2017	3.3.1.1.1.28.00		14,19	
SUB-TOTAL			**14,19**	**14,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.420,66	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.420,66
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.420,66	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.420,66
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.420,66	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.420,66
SUB-TOTAL			**10.261,98**	**10.261,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.420,66	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.420,66
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.420,66	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.420,66
SUB-TOTAL			**6.841,32**	**6.841,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.420,66
25/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.420,66	
SUB-TOTAL			**3.420,66**	**3.420,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.450,29	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.450,29
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		102.450,29	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			102.450,29
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.450,29	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.450,29
SUB-TOTAL			**307.350,87**	**307.350,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		102.450,29	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			102.450,29
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		102.450,29	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			102.450,29
SUB-TOTAL			**204.900,58**	**204.900,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.450,29
25/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.450,29	
SUB-TOTAL			**102.450,29**	**102.450,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		108.520,97	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			108.520,97
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		108.520,97	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			108.520,97
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		108.520,97	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			108.520,97
SUB-TOTAL			**325.562,91**	**325.562,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		108.520,97	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			108.520,97
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		108.520,97	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			108.520,97
SUB-TOTAL			**217.041,94**	**217.041,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			108.520,97
25/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		108.520,97	
SUB-TOTAL			**108.520,97**	**108.520,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.191,99	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.191,99
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.191,99	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.191,99
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.191,99	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.191,99
SUB-TOTAL			**6.575,97**	**6.575,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.191,99	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.191,99
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.191,99	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.191,99
SUB-TOTAL			**4.383,98**	**4.383,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.191,99
25/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.191,99	
SUB-TOTAL			**2.191,99**	**2.191,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.575,50	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.575,50
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.575,50	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.575,50
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.575,50	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.575,50
SUB-TOTAL			**19.726,50**	**19.726,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.575,50	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.575,50
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.575,50	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.575,50
SUB-TOTAL			**13.151,00**	**13.151,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.575,50
25/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.575,50	
SUB-TOTAL			**6.575,50**	**6.575,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.044,00	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.044,00
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.044,00
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.044,00	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.044,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.044,00
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.044,00	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.044,00
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.044,00	
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, 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.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.134,80	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.134,80
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.134,80	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.134,80
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.134,80	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.134,80
SUB-TOTAL			**6.404,40**	**6.404,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, 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.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.134,80	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.134,80
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.134,80	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.134,80
SUB-TOTAL			**4.269,60**	**4.269,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.134,80
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.134,80	
SUB-TOTAL			**2.134,80**	**2.134,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.047,50	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.047,50
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.047,50	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.047,50
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.047,50	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.047,50
SUB-TOTAL			**3.142,50**	**3.142,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.047,50	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.047,50
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.047,50	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.047,50
SUB-TOTAL			**2.095,00**	**2.095,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.047,50
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.047,50	
SUB-TOTAL			**1.047,50**	**1.047,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, 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.		
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.168,00	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.168,00
25/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.168,00	
25/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.168,00
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.168,00	
25/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.168,00
SUB-TOTAL			**6.504,00**	**6.504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.168,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.168,00
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.168,00	
25/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.168,00
SUB-TOTAL			**4.336,00**	**4.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.168,00
25/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.168,00	
SUB-TOTAL			**2.168,00**	**2.168,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.634,55	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.634,55
25/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.634,55	
25/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.634,55
SUB-TOTAL			**117.269,10**	**117.269,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.634,55
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.634,55	
SUB-TOTAL			**58.634,55**	**58.634,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, 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.		
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		62.108,73	
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			62.108,73
25/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		62.108,73	
25/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			62.108,73
SUB-TOTAL			**124.217,46**	**124.217,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, 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.		
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			62.108,73
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.03		62.108,73	
SUB-TOTAL			**62.108,73**	**62.108,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, 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.		
25/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.254,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.254,52
25/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.254,52	
25/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.254,52
SUB-TOTAL			**2.509,04**	**2.509,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, 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.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.254,52
25/04/2017	2.1.8.8.1.01.03		1.254,52	
SUB-TOTAL			**1.254,52**	**1.254,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
25/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
25/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
25/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
25/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		15,80	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			15,80
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		15,80	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			15,80
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		15,80	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		15,80	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			15,80
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			15,80
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		173,77	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			173,77
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		173,77	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		173,77	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		173,77	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			173,77
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		158,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			158,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		158,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		158,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		158,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			158,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.100,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.100,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.100,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.100,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		117.040,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			117.040,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		117.040,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		117.040,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		117.040,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			117.040,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		59.763,71	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			59.763,71
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		59.763,71	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			59.763,71
SUB-TOTAL			**119.527,42**	**119.527,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		59.763,71	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		59.763,71	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			59.763,71
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			59.763,71
SUB-TOTAL			**119.527,42**	**119.527,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			43.883,38
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		43.883,38	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		43.883,38	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		43.883,38	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			43.883,38
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.861,05	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.861,05
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.861,05	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.861,05	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.861,05	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.861,05
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		70.110,77	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			70.110,77
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		70.110,77	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			70.110,77
SUB-TOTAL			**140.221,54**	**140.221,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		70.110,77	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		70.110,77	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			70.110,77
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			70.110,77
SUB-TOTAL			**140.221,54**	**140.221,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		383.440,07	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			383.440,07
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		383.440,07	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			383.440,07
SUB-TOTAL			**766.880,14**	**766.880,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		383.440,07	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		383.440,07	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			383.440,07
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			383.440,07
SUB-TOTAL			**766.880,14**	**766.880,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		29.246,44	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			29.246,44
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		29.246,44	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			29.246,44
SUB-TOTAL			**58.492,88**	**58.492,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		29.246,44	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		29.246,44	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			29.246,44
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			29.246,44
SUB-TOTAL			**58.492,88**	**58.492,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.200,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.200,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.200,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.200,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.200,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.200,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.857,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.857,28
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.857,28	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.857,28
SUB-TOTAL			**21.714,56**	**21.714,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.857,28	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.857,28	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.857,28
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.857,28
SUB-TOTAL			**21.714,56**	**21.714,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		278.304,74	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			278.304,74
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		278.304,74	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			278.304,74
SUB-TOTAL			**556.609,48**	**556.609,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		278.304,74	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		278.304,74	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			278.304,74
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			278.304,74
SUB-TOTAL			**556.609,48**	**556.609,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		77.629,12	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			77.629,12
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		77.629,12	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			77.629,12
SUB-TOTAL			**155.258,24**	**155.258,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		77.629,12	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		77.629,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			77.629,12
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			77.629,12
SUB-TOTAL			**155.258,24**	**155.258,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.007,85	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.007,85
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.007,85	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.007,85	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.007,85	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.007,85
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.404,57	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.404,57
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.404,57	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.404,57
SUB-TOTAL			**72.809,14**	**72.809,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.404,57	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.404,57	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.404,57
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.404,57
SUB-TOTAL			**72.809,14**	**72.809,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		91.607,03	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			91.607,03
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		91.607,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			91.607,03
SUB-TOTAL			**183.214,06**	**183.214,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		91.607,03	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		91.607,03	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			91.607,03
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			91.607,03
SUB-TOTAL			**183.214,06**	**183.214,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.716,11	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.716,11
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.716,11	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.716,11
SUB-TOTAL			**67.432,22**	**67.432,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.716,11	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.716,11	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.716,11
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.716,11
SUB-TOTAL			**67.432,22**	**67.432,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.407,19	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.407,19
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.407,19	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.407,19	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.407,19	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.407,19
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		67.196,86	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			67.196,86
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		67.196,86	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			67.196,86
SUB-TOTAL			**134.393,72**	**134.393,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		67.196,86	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		67.196,86	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			67.196,86
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			67.196,86
SUB-TOTAL			**134.393,72**	**134.393,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		927,25	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			927,25
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		927,25	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		927,25	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		927,25	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			927,25
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.626,65	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.626,65
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.626,65	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.626,65
SUB-TOTAL			**9.253,30**	**9.253,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.626,65	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.626,65	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.626,65
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.626,65
SUB-TOTAL			**9.253,30**	**9.253,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.080,12	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.080,12
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.080,12	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.080,12
SUB-TOTAL			**14.160,24**	**14.160,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.080,12	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.080,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.080,12
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.080,12
SUB-TOTAL			**14.160,24**	**14.160,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.762,64	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.762,64
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.762,64	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.762,64
SUB-TOTAL			**9.525,28**	**9.525,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.762,64	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.762,64	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.762,64
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.762,64
SUB-TOTAL			**9.525,28**	**9.525,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		122.064,25	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			122.064,25
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		122.064,25	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			122.064,25
SUB-TOTAL			**244.128,50**	**244.128,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		122.064,25	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		122.064,25	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			122.064,25
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			122.064,25
SUB-TOTAL			**244.128,50**	**244.128,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.015,51	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.015,51
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.015,51	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.015,51
SUB-TOTAL			**6.031,02**	**6.031,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.015,51	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.015,51	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.015,51
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.015,51
SUB-TOTAL			**6.031,02**	**6.031,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.439,93	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.439,93
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.439,93	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.439,93
SUB-TOTAL			**2.879,86**	**2.879,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.439,93	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.439,93	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.439,93
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.439,93
SUB-TOTAL			**2.879,86**	**2.879,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.464,88	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.464,88
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.464,88	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.464,88
SUB-TOTAL			**2.929,76**	**2.929,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.464,88	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.464,88	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.464,88
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.464,88
SUB-TOTAL			**2.929,76**	**2.929,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.480,16	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.480,16
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.480,16	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.480,16
SUB-TOTAL			**74.960,32**	**74.960,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.480,16	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.480,16	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.480,16
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.480,16
SUB-TOTAL			**74.960,32**	**74.960,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.587,83	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.587,83
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.587,83	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.587,83
SUB-TOTAL			**15.175,66**	**15.175,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.587,83	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.587,83	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.587,83
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.587,83
SUB-TOTAL			**15.175,66**	**15.175,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.376,89	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.376,89
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.376,89	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.376,89
SUB-TOTAL			**8.753,78**	**8.753,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.376,89	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.376,89	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.376,89
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.376,89
SUB-TOTAL			**8.753,78**	**8.753,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.292,07	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.292,07
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.292,07	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.292,07
SUB-TOTAL			**12.584,14**	**12.584,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.292,07	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.292,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.292,07
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.292,07
SUB-TOTAL			**12.584,14**	**12.584,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.188,16	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.188,16
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.188,16	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.188,16
SUB-TOTAL			**4.376,32**	**4.376,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.188,16	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.188,16	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.188,16
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.188,16
SUB-TOTAL			**4.376,32**	**4.376,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		33,80	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			33,80
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		33,80	
26/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		33,80	
26/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		33,80	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			33,80
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		445,06	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		445,06	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			445,06
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		445,06	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			445,06
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		445,06	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			445,06
26/04/2017	3.3.1.1.1.01.00		445,06	
SUB-TOTAL			**445,06**	**445,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		182,98	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		182,98	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			182,98
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			182,98
SUB-TOTAL			**365,96**	**365,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		182,98	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			182,98
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		182,98	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			182,98
SUB-TOTAL			**365,96**	**365,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			182,98
26/04/2017	3.3.1.1.1.39.00		182,98	
SUB-TOTAL			**182,98**	**182,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		428,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		428,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			428,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		428,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			428,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		428,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			428,00
26/04/2017	3.3.2.3.1.13.00		428,00	
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		15,80	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		15,80	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			15,80
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			15,80
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		15,80	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			15,80
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		15,80	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			15,80
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			15,80
26/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		15,80	
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		173,77	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		173,77	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			173,77
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		173,77	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			173,77
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		173,77	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			173,77
26/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		173,77	
SUB-TOTAL			**173,77**	**173,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
26/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		158,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		158,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			158,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		158,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			158,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		158,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			158,00
26/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		158,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		576,52	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		576,52	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			576,52
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			576,52
SUB-TOTAL			**1.153,04**	**1.153,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		576,52	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			576,52
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		576,52	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			576,52
SUB-TOTAL			**1.153,04**	**1.153,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	1.1.5.6.1.02.00		576,52	
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			576,52
SUB-TOTAL			**576,52**	**576,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , 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.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.355,82	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.355,82	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.355,82
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , 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.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.355,82	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.355,82
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.355,82	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , 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.		
26/04/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.355,82	
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.355,82
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
26/04/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
26/04/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.100,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.100,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.100,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.100,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.100,00
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		117.040,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		117.040,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			117.040,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		117.040,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			117.040,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		117.040,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			117.040,00
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		117.040,00	
SUB-TOTAL			**117.040,00**	**117.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		59.763,71	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		59.763,71	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			59.763,71
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			59.763,71
SUB-TOTAL			**119.527,42**	**119.527,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		59.763,71	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			59.763,71
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		59.763,71	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			59.763,71
SUB-TOTAL			**119.527,42**	**119.527,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			59.763,71
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		59.763,71	
SUB-TOTAL			**59.763,71**	**59.763,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		43.883,38	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			43.883,38
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		43.883,38	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			43.883,38
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		43.883,38	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			43.883,38
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.861,05	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.861,05	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.861,05
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.861,05	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.861,05
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.861,05	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.861,05
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		7.861,05	
SUB-TOTAL			**7.861,05**	**7.861,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.110,77	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.110,77	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.110,77
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.110,77
SUB-TOTAL			**140.221,54**	**140.221,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.110,77	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.110,77
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.110,77	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.110,77
SUB-TOTAL			**140.221,54**	**140.221,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			70.110,77
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		70.110,77	
SUB-TOTAL			**70.110,77**	**70.110,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		383.440,07	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		383.440,07	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			383.440,07
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			383.440,07
SUB-TOTAL			**766.880,14**	**766.880,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		383.440,07	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			383.440,07
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		383.440,07	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			383.440,07
SUB-TOTAL			**766.880,14**	**766.880,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			383.440,07
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		383.440,07	
SUB-TOTAL			**383.440,07**	**383.440,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		29.246,44	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		29.246,44	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			29.246,44
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			29.246,44
SUB-TOTAL			**58.492,88**	**58.492,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		29.246,44	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			29.246,44
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		29.246,44	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			29.246,44
SUB-TOTAL			**58.492,88**	**58.492,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			29.246,44
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		29.246,44	
SUB-TOTAL			**29.246,44**	**29.246,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.200,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.200,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.200,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.200,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.200,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.200,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.200,00
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.857,28	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.857,28	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.857,28
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.857,28
SUB-TOTAL			**21.714,56**	**21.714,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.857,28	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.857,28
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.857,28	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.857,28
SUB-TOTAL			**21.714,56**	**21.714,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			10.857,28
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		10.857,28	
SUB-TOTAL			**10.857,28**	**10.857,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		278.304,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		278.304,74	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			278.304,74
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			278.304,74
SUB-TOTAL			**556.609,48**	**556.609,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		278.304,74	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			278.304,74
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		278.304,74	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			278.304,74
SUB-TOTAL			**556.609,48**	**556.609,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			278.304,74
26/04/2017	3.1.1.1.1.01.01		278.304,74	
SUB-TOTAL			**278.304,74**	**278.304,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		77.629,12	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		77.629,12	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			77.629,12
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			77.629,12
SUB-TOTAL			**155.258,24**	**155.258,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		77.629,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			77.629,12
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		77.629,12	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			77.629,12
SUB-TOTAL			**155.258,24**	**155.258,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			77.629,12
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		77.629,12	
SUB-TOTAL			**77.629,12**	**77.629,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.007,85	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.007,85	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.007,85
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.007,85	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.007,85
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.007,85	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.007,85
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.007,85	
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		36.404,57	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.404,57	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			36.404,57
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			36.404,57
SUB-TOTAL			**72.809,14**	**72.809,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		36.404,57	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			36.404,57
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		36.404,57	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			36.404,57
SUB-TOTAL			**72.809,14**	**72.809,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			36.404,57
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		36.404,57	
SUB-TOTAL			**36.404,57**	**36.404,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		91.607,03	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		91.607,03	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			91.607,03
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			91.607,03
SUB-TOTAL			**183.214,06**	**183.214,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		91.607,03	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			91.607,03
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		91.607,03	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			91.607,03
SUB-TOTAL			**183.214,06**	**183.214,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			91.607,03
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		91.607,03	
SUB-TOTAL			**91.607,03**	**91.607,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.716,11	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.716,11	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.716,11
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.716,11
SUB-TOTAL			**67.432,22**	**67.432,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.716,11	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.716,11
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.716,11	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.716,11
SUB-TOTAL			**67.432,22**	**67.432,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.716,11
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		33.716,11	
SUB-TOTAL			**33.716,11**	**33.716,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.407,19	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.407,19	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.407,19
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.407,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.407,19
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.407,19	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.407,19
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.407,19	
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		67.196,86	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		67.196,86	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			67.196,86
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			67.196,86
SUB-TOTAL			**134.393,72**	**134.393,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		67.196,86	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			67.196,86
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		67.196,86	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			67.196,86
SUB-TOTAL			**134.393,72**	**134.393,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			67.196,86
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		67.196,86	
SUB-TOTAL			**67.196,86**	**67.196,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		927,25	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		927,25	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			927,25
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		927,25	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			927,25
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		927,25	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			927,25
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.626,65	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.626,65	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.626,65
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.626,65
SUB-TOTAL			**9.253,30**	**9.253,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.626,65	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.626,65
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.626,65	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.626,65
SUB-TOTAL			**9.253,30**	**9.253,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.626,65
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.626,65	
SUB-TOTAL			**4.626,65**	**4.626,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.080,12	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.080,12	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.080,12
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.080,12
SUB-TOTAL			**14.160,24**	**14.160,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.080,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.080,12
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.080,12	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.080,12
SUB-TOTAL			**14.160,24**	**14.160,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.080,12
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		7.080,12	
SUB-TOTAL			**7.080,12**	**7.080,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.762,64	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.762,64	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.762,64
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.762,64
SUB-TOTAL			**9.525,28**	**9.525,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.762,64	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.762,64
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.762,64	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.762,64
SUB-TOTAL			**9.525,28**	**9.525,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.762,64
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.762,64	
SUB-TOTAL			**4.762,64**	**4.762,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		122.064,25	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		122.064,25	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			122.064,25
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			122.064,25
SUB-TOTAL			**244.128,50**	**244.128,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		122.064,25	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			122.064,25
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		122.064,25	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			122.064,25
SUB-TOTAL			**244.128,50**	**244.128,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/04/2017	2.1.1.1.1.01.01			122.064,25
26/04/2017	3.1.1.2.1.01.01		122.064,25	
SUB-TOTAL			**122.064,25**	**122.064,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.015,51	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.015,51	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.015,51
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.015,51
SUB-TOTAL			**6.031,02**	**6.031,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.015,51	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.015,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.015,51	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.015,51
SUB-TOTAL			**6.031,02**	**6.031,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			3.015,51
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		3.015,51	
SUB-TOTAL			**3.015,51**	**3.015,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.439,93	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.439,93	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.439,93
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.439,93
SUB-TOTAL			**2.879,86**	**2.879,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.439,93	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.439,93
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.439,93	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.439,93
SUB-TOTAL			**2.879,86**	**2.879,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.439,93
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.439,93	
SUB-TOTAL			**1.439,93**	**1.439,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.464,88	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.464,88	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.464,88
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.464,88
SUB-TOTAL			**2.929,76**	**2.929,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.464,88	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.464,88
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.464,88	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.464,88
SUB-TOTAL			**2.929,76**	**2.929,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.464,88
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.464,88	
SUB-TOTAL			**1.464,88**	**1.464,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		37.480,16	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		37.480,16	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			37.480,16
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			37.480,16
SUB-TOTAL			**74.960,32**	**74.960,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		37.480,16	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			37.480,16
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		37.480,16	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			37.480,16
SUB-TOTAL			**74.960,32**	**74.960,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			37.480,16
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		37.480,16	
SUB-TOTAL			**37.480,16**	**37.480,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.587,83	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.587,83	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.587,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.587,83
SUB-TOTAL			**15.175,66**	**15.175,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.587,83	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.587,83
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.587,83	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.587,83
SUB-TOTAL			**15.175,66**	**15.175,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			7.587,83
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		7.587,83	
SUB-TOTAL			**7.587,83**	**7.587,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.376,89	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.376,89	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.376,89
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.376,89
SUB-TOTAL			**8.753,78**	**8.753,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.376,89	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.376,89
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.376,89	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.376,89
SUB-TOTAL			**8.753,78**	**8.753,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.376,89
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.376,89	
SUB-TOTAL			**4.376,89**	**4.376,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.292,07	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.292,07	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.292,07
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.292,07
SUB-TOTAL			**12.584,14**	**12.584,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.292,07	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.292,07
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.292,07	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.292,07
SUB-TOTAL			**12.584,14**	**12.584,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.292,07
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.292,07	
SUB-TOTAL			**6.292,07**	**6.292,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.188,16	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.188,16	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.188,16
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.188,16
SUB-TOTAL			**4.376,32**	**4.376,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.188,16	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.188,16
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.188,16	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.188,16
SUB-TOTAL			**4.376,32**	**4.376,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.188,16
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.188,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.188,16**	**2.188,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		33,80	
26/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		33,80	
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			33,80
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		33,80	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			33,80
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		33,80	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/04/2017	2.1.8.9.1.01.01			33,80
26/04/2017	3.1.9.1.1.99.00		33,80	
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.410,77	
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.410,77	
26/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.410,77
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.410,77
SUB-TOTAL			**12.821,54**	**12.821,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.410,77	
26/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.410,77
SUB-TOTAL			**6.410,77**	**6.410,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.410,77	
26/04/2017	4.1.2.1.1.11.01			6.410,77
SUB-TOTAL			**6.410,77**	**6.410,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.198,47
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.198,47	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.949,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.949,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.949,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.949,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.949,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.949,00
SUB-TOTAL			**8.847,00**	**8.847,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.949,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.949,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.949,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.949,00
SUB-TOTAL			**5.898,00**	**5.898,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, 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.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.949,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.949,00	
SUB-TOTAL			**2.949,00**	**2.949,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.939,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.939,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.939,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.939,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.939,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.939,00
SUB-TOTAL			**5.817,00**	**5.817,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.939,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.939,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.939,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.939,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, 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.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.939,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.939,00	
SUB-TOTAL			**1.939,00**	**1.939,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.625,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.625,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.625,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.625,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.625,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**4.875,00**	**4.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.625,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.625,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.625,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, 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.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.625,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.550,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.550,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.550,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.550,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.550,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.550,00
SUB-TOTAL			**10.650,00**	**10.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.550,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.550,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.550,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.550,00
SUB-TOTAL			**7.100,00**	**7.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.550,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.550,00	
SUB-TOTAL			**3.550,00**	**3.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.798,20	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.798,20
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.798,20	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.798,20
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.798,20	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.798,20
SUB-TOTAL			**5.394,60**	**5.394,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.798,20	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.798,20
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.798,20	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.798,20
SUB-TOTAL			**3.596,40**	**3.596,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.798,20
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.798,20	
SUB-TOTAL			**1.798,20**	**1.798,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		698,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			698,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		698,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			698,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		698,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			698,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		698,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			698,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		698,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			698,00
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			698,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		124,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			124,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		124,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			124,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		124,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			124,00
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		124,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			124,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		124,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			124,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		15,80	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			15,80
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		15,80	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			15,80
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		15,80	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			15,80
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		15,80	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			15,80
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		15,80	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			15,80
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			15,80
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		15,80	
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		173,77	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			173,77
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		173,77	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			173,77
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		173,77	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			173,77
SUB-TOTAL			**521,31**	**521,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		173,77	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			173,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		173,77	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			173,77
SUB-TOTAL			**347,54**	**347,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			173,77
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		173,77	
SUB-TOTAL			**173,77**	**173,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		445,06	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			445,06
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		445,06	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			445,06
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		445,06	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			445,06
SUB-TOTAL			**1.335,18**	**1.335,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		445,06	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			445,06
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		445,06	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			445,06
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		445,06	
SUB-TOTAL			**445,06**	**445,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		182,98	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			182,98
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		182,98	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			182,98
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		182,98	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			182,98
SUB-TOTAL			**548,94**	**548,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		182,98	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			182,98
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		182,98	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			182,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**365,96**	**365,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			182,98
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		182,98	
SUB-TOTAL			**182,98**	**182,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		428,00	
26/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			428,00
26/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		428,00	
26/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			428,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		428,00	
26/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			428,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		428,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			428,00
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		428,00	
26/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			428,00
26/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		428,00	
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			137.392,83
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		137.392,83	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			137.392,83
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		137.392,83	
SUB-TOTAL			**274.785,66**	**274.785,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			137.392,83
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		137.392,83	
SUB-TOTAL			**137.392,83**	**137.392,83**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			117.040,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		117.040,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			117.040,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		117.040,00	
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			117.040,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		117.040,00	
SUB-TOTAL			**117.040,00**	**117.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.868,90
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.868,90	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.868,90
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.868,90	
SUB-TOTAL			**23.737,80**	**23.737,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.868,90
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.868,90	
SUB-TOTAL			**11.868,90**	**11.868,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			123.708,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			123.708,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			3.109,96
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.109,96	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.109,96
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.109,96	
SUB-TOTAL			**6.219,92**	**6.219,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.109,96
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.109,96	
SUB-TOTAL			**3.109,96**	**3.109,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			5.200,00
26/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.200,00	
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.200,00
26/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.200,00	
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.200,00
26/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.566,79	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.566,79
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.566,79	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.566,79
SUB-TOTAL			**5.133,58**	**5.133,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.566,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.566,79
SUB-TOTAL			**5.133,58**	**5.133,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.189,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.189,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.189,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.189,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.189,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.189,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.912,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.912,60
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.912,60	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.912,60
SUB-TOTAL			**7.825,20**	**7.825,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.912,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.912,60
SUB-TOTAL			**7.825,20**	**7.825,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.885,87	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.885,87
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.885,87	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.885,87
SUB-TOTAL			**15.771,74**	**15.771,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.885,87
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.885,87
SUB-TOTAL			**15.771,74**	**15.771,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.027,91	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.027,91
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.027,91	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.027,91
SUB-TOTAL			**10.055,82**	**10.055,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.027,91
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.027,91
SUB-TOTAL			**10.055,82**	**10.055,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.478,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.478,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.478,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.478,00
SUB-TOTAL			**24.956,00**	**24.956,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.478,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.478,00
SUB-TOTAL			**24.956,00**	**24.956,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.280,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.280,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.280,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.280,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.280,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.874,20	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.874,20
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.874,20	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.874,20
SUB-TOTAL			**65.748,40**	**65.748,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.874,20	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.874,20	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.874,20
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.874,20
SUB-TOTAL			**65.748,40**	**65.748,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.085,12	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.085,12
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.085,12	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.085,12
SUB-TOTAL			**2.170,24**	**2.170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.085,12	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.085,12	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.085,12
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.085,12
SUB-TOTAL			**2.170,24**	**2.170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.480,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.480,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.480,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.480,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.480,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.480,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.045,35	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.045,35
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.045,35	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.045,35
SUB-TOTAL			**6.090,70**	**6.090,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.045,35	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.045,35	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.045,35
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.045,35
SUB-TOTAL			**6.090,70**	**6.090,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.440,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.440,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.440,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.440,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.440,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.440,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.870,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.870,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.870,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.870,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.870,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.870,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		77,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			77,10
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		77,10	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		77,10	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		77,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			77,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		77,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			77,10
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		77,10	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		77,10	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		77,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			77,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		185,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			185,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		185,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			185,80
SUB-TOTAL			**371,60**	**371,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		185,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		185,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			185,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			185,80
SUB-TOTAL			**371,60**	**371,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.190,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.190,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.190,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.190,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.190,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.190,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.190,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.190,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		105.812,08	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			105.812,08
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		105.812,08	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			105.812,08
SUB-TOTAL			**211.624,16**	**211.624,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		105.812,08	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		105.812,08	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			105.812,08
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			105.812,08
SUB-TOTAL			**211.624,16**	**211.624,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.206,14	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.206,14
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.206,14	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.206,14
SUB-TOTAL			**204.412,28**	**204.412,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.206,14	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.206,14	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.206,14
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.206,14
SUB-TOTAL			**204.412,28**	**204.412,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.715,65	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.715,65
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.715,65	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.715,65
SUB-TOTAL			**15.431,30**	**15.431,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.715,65	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.715,65	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.715,65
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.715,65
SUB-TOTAL			**15.431,30**	**15.431,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.805,42	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.805,42
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.805,42	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.805,42
SUB-TOTAL			**7.610,84**	**7.610,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.805,42	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.805,42	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.805,42
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.805,42
SUB-TOTAL			**7.610,84**	**7.610,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		109,91	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			109,91
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		109,91	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			109,91
SUB-TOTAL			**219,82**	**219,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		109,91	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		109,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			109,91
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			109,91
SUB-TOTAL			**219,82**	**219,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		66,47	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			66,47
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		66,47	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			66,47
SUB-TOTAL			**132,94**	**132,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		66,47	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		66,47	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			66,47
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			66,47
SUB-TOTAL			**132,94**	**132,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		453,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			453,10
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		453,10	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			453,10
SUB-TOTAL			**906,20**	**906,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		453,10	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		453,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			453,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			453,10
SUB-TOTAL			**906,20**	**906,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		175,47	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			175,47
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		175,47	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			175,47
SUB-TOTAL			**350,94**	**350,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		175,47	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		175,47	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			175,47
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			175,47
SUB-TOTAL			**350,94**	**350,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		139,03	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			139,03
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		139,03	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			139,03
SUB-TOTAL			**278,06**	**278,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		139,03	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		139,03	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			139,03
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			139,03
SUB-TOTAL			**278,06**	**278,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		91.255,92	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			91.255,92
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		91.255,92	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			91.255,92
SUB-TOTAL			**182.511,84**	**182.511,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		91.255,92	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		91.255,92	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			91.255,92
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			91.255,92
SUB-TOTAL			**182.511,84**	**182.511,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		328,58	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			328,58
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		328,58	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			328,58
SUB-TOTAL			**657,16**	**657,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		328,58	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		328,58	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			328,58
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			328,58
SUB-TOTAL			**657,16**	**657,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		447,79	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			447,79
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		447,79	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			447,79
SUB-TOTAL			**895,58**	**895,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		447,79	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		447,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			447,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			447,79
SUB-TOTAL			**895,58**	**895,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,10
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,10	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,10	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		484,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			484,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		484,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		484,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		484,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			484,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			276,60
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		276,60	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		276,60	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			276,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		52,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			52,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		52,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			52,80
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		52,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		52,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			52,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			52,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,60
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,60	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,60	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,55	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,55
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,55	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,55	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,55	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,55
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		278,70	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			278,70
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		278,70	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			278,70
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		278,70	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		278,70	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			278,70
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			278,70
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,30	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,30
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		0,30	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		0,30	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		0,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		792,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			792,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		792,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		792,00	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		792,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			792,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1157 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.456,36
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.456,36	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.456,36
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.456,36	
SUB-TOTAL			**6.912,72**	**6.912,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1157 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.456,36
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.456,36
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.456,36	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.456,36	
SUB-TOTAL			**6.912,72**	**6.912,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1162 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			77,10
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,10	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			77,10
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		77,10	
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1162 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			77,10
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			77,10
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,10	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,10	
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1196 DO EMPENHO 1196 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			792,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		792,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.02			792,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.01.04		792,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1196 DO EMPENHO 1196 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.				
27/04/2017	5.2.2.9.2.01.03			792,00
27/04/2017	6.2.2.1.1.00.00			792,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		792,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		792,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.365,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.365,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.365,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.365,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.365,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.365,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.365,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.365,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.365,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.365,00	
SUB-TOTAL			**7.365,00**	**7.365,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		610,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		610,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			610,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		610,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			610,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		610,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			610,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.46.00		610,00	
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.385,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.385,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.385,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.385,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.385,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.385,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.385,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.385,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.385,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.385,00
SUB-TOTAL			**1.385,00**	**1.385,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		20,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			20,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			20,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		20,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		105,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		105,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			105,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		105,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			105,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		105,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		105,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,00
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		276,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		46,85	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		46,85	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			46,85
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			46,85
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		46,85	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			46,85
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		46,85	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			46,85
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.5.6.1.07.00		46,85	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			46,85
SUB-TOTAL			**46,85**	**46,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.943,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.943,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.943,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.943,00
SUB-TOTAL			**7.886,00**	**7.886,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.943,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.943,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.943,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.943,00
SUB-TOTAL			**7.886,00**	**7.886,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.943,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.943,00	
SUB-TOTAL			**3.943,00**	**3.943,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.213,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.213,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.213,00
27/04/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.213,00	
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.566,79	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.566,79	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.566,79
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.566,79
SUB-TOTAL			**5.133,58**	**5.133,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.566,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.566,79
SUB-TOTAL			**5.133,58**	**5.133,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.566,79
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.566,79	
SUB-TOTAL			**2.566,79**	**2.566,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.189,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.189,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.189,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.189,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.189,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.189,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.189,00
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.189,00	
SUB-TOTAL			**2.189,00**	**2.189,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.912,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.912,60	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.912,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.912,60
SUB-TOTAL			**7.825,20**	**7.825,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.912,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.912,60
SUB-TOTAL			**7.825,20**	**7.825,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.912,60
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.912,60	
SUB-TOTAL			**3.912,60**	**3.912,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.885,87	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.885,87	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.885,87
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.885,87
SUB-TOTAL			**15.771,74**	**15.771,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.885,87
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.885,87
SUB-TOTAL			**15.771,74**	**15.771,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.885,87
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		7.885,87	
SUB-TOTAL			**7.885,87**	**7.885,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.027,91	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.027,91	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.027,91
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.027,91
SUB-TOTAL			**10.055,82**	**10.055,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.027,91
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.027,91
SUB-TOTAL			**10.055,82**	**10.055,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.027,91
27/04/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.027,91	
SUB-TOTAL			**5.027,91**	**5.027,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 1150 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.478,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.478,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.478,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.478,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24.956,00**	**24.956,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.478,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.478,00
SUB-TOTAL			**24.956,00**	**24.956,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.478,00
27/04/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.478,00	
SUB-TOTAL			**12.478,00**	**12.478,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.280,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.280,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.280,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.280,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.280,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.280,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.280,00
27/04/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.007,00	
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.007,00	
27/04/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.007,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.007,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.007,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.007,00
SUB-TOTAL			**3.021,00**	**3.021,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.007,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.007,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.007,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.007,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**2.014,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.007,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.30.00		1.007,00	
SUB-TOTAL			**1.007,00**	**1.007,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		105.812,08	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		105.812,08	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			105.812,08
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			105.812,08
SUB-TOTAL			**211.624,16**	**211.624,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		105.812,08	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			105.812,08
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		105.812,08	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			105.812,08
SUB-TOTAL			**211.624,16**	**211.624,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			105.812,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		105.812,08	
SUB-TOTAL			**105.812,08**	**105.812,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 1167 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.206,14	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.206,14	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.206,14
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.206,14
SUB-TOTAL			**204.412,28**	**204.412,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 1167 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.206,14	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.206,14
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.206,14	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.206,14
SUB-TOTAL			**204.412,28**	**204.412,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 1167 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.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.206,14
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.206,14	
SUB-TOTAL			**102.206,14**	**102.206,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1168 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.715,65	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.715,65	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.715,65
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.715,65
SUB-TOTAL			**15.431,30**	**15.431,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1168 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.715,65	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.715,65
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.715,65	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.715,65
SUB-TOTAL			**15.431,30**	**15.431,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1168 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.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.715,65
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		7.715,65	
SUB-TOTAL			**7.715,65**	**7.715,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1169 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.805,42	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.805,42	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.805,42
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.805,42
SUB-TOTAL			**7.610,84**	**7.610,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1169 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.805,42	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.805,42
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.805,42	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.805,42
SUB-TOTAL			**7.610,84**	**7.610,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1169 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.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.805,42
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		3.805,42	
SUB-TOTAL			**3.805,42**	**3.805,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1170 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		109,91	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		109,91	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			109,91
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			109,91
SUB-TOTAL			**219,82**	**219,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1170 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		109,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			109,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		109,91	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			109,91
SUB-TOTAL			**219,82**	**219,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			109,91
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		109,91	
SUB-TOTAL			**109,91**	**109,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		66,47	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		66,47	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			66,47
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			66,47
SUB-TOTAL			**132,94**	**132,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		66,47	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			66,47
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		66,47	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			66,47
SUB-TOTAL			**132,94**	**132,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			66,47
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		66,47	
SUB-TOTAL			**66,47**	**66,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 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.		
27/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
27/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 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.		
27/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			25.000,00
27/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 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.		
27/04/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
27/04/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		453,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		453,10	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			453,10
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			453,10
SUB-TOTAL			**906,20**	**906,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		453,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			453,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		453,10	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			453,10
SUB-TOTAL			**906,20**	**906,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			453,10
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		453,10	
SUB-TOTAL			**453,10**	**453,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		175,47	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		175,47	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			175,47
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			175,47
SUB-TOTAL			**350,94**	**350,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		175,47	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			175,47
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		175,47	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			175,47
SUB-TOTAL			**350,94**	**350,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			175,47
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		175,47	
SUB-TOTAL			**175,47**	**175,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		139,03	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		139,03	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			139,03
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			139,03
SUB-TOTAL			**278,06**	**278,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		139,03	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			139,03
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		139,03	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			139,03
SUB-TOTAL			**278,06**	**278,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01			139,03
27/04/2017	3.1.2.1.2.99.00		139,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**139,03**	**139,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		91.255,92	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		91.255,92	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			91.255,92
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			91.255,92
SUB-TOTAL			**182.511,84**	**182.511,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		91.255,92	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			91.255,92
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		91.255,92	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			91.255,92
SUB-TOTAL			**182.511,84**	**182.511,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01			91.255,92
27/04/2017	3.1.2.2.3.01.00		91.255,92	
SUB-TOTAL			**91.255,92**	**91.255,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		328,58	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		328,58	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			328,58
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			328,58
SUB-TOTAL			**657,16**	**657,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		328,58	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			328,58
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		328,58	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			328,58
SUB-TOTAL			**657,16**	**657,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01			328,58
27/04/2017	3.1.2.2.3.01.00		328,58	
SUB-TOTAL			**328,58**	**328,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		447,79	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		447,79	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			447,79
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			447,79
SUB-TOTAL			**895,58**	**895,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		447,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			447,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		447,79	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			447,79
SUB-TOTAL			**895,58**	**895,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01			447,79
27/04/2017	3.1.2.2.3.01.00		447,79	
SUB-TOTAL			**447,79**	**447,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		7,10	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		7,10	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			7,10
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		7,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			7,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		7,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01			7,10
27/04/2017	3.1.2.2.3.01.00		7,10	
SUB-TOTAL			**7,10**	**7,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		484,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		484,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			484,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		484,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			484,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		484,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			484,00
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			484,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		484,00	
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,60
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		276,60	
SUB-TOTAL			**276,60**	**276,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		52,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		52,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			52,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			52,80
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		52,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			52,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		52,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			52,80
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			52,80
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1185 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1185 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1185 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,60	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1189 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,60
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1190 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1190 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1190 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1191 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,55	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,55	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,55
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1191 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,55	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,55
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,55	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1191 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,55
27/04/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,55	
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1193 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,30	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,30	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,30
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1193 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,30	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1193 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.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,30
27/04/2017	3.4.2.3.1.01.02		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		276,60	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,60
SUB-TOTAL			**276,60**	**276,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		792,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		792,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			792,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		792,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			792,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		792,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00		792,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			792,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.		
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , 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.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/04/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/04/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
27/04/2017	3.4.2.3.1.01.02		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1433 DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.456,36
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.456,36
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.456,36	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.456,36	
SUB-TOTAL			**6.912,72**	**6.912,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1433 DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.456,36
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.456,36	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.456,36
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.456,36	
SUB-TOTAL			**6.912,72**	**6.912,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1433 DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.456,36	
27/04/2017	3.1.1.1.1.01.01			3.456,36
SUB-TOTAL			**3.456,36**	**3.456,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			276,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			276,00
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,00	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			276,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			276,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.5.8.1.98.00			276,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 922 DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	7.9.1.1.1.00.00			792,00
27/04/2017	8.2.1.1.2.00.00			792,00
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		792,00	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		792,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 922 DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.00			792,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		792,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.01			792,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		792,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 922 DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	1.1.5.6.1.05.00			792,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		792,00	
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		258,85	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		258,85	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			258,85
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			258,85
SUB-TOTAL			**517,70**	**517,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		258,85	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			258,85
SUB-TOTAL			**258,85**	**258,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		258,85	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			258,85
SUB-TOTAL			**258,85**	**258,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		258,85	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		258,85	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			258,85
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			258,85
SUB-TOTAL			**517,70**	**517,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		258,85	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			258,85
SUB-TOTAL			**258,85**	**258,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		258,85	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			258,85
SUB-TOTAL			**258,85**	**258,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		148,60	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		148,60	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			148,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			148,60
SUB-TOTAL			**297,20**	**297,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		148,60	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			148,60
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		148,60	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			148,60
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.071,04	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.071,04	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.071,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.071,04
SUB-TOTAL			**2.142,08**	**2.142,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.071,04	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.071,04
SUB-TOTAL			**1.071,04**	**1.071,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.071,04	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.071,04
SUB-TOTAL			**1.071,04**	**1.071,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		113,88	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		113,88	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			113,88
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			113,88
SUB-TOTAL			**227,76**	**227,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		113,88	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			113,88
SUB-TOTAL			**113,88**	**113,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		113,88	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			113,88
SUB-TOTAL			**113,88**	**113,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.261,40	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.261,40
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**2.522,80**	**2.522,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.261,40	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.261,40	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.261,40
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**2.522,80**	**2.522,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.261,40	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.261,40
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		718,04	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		718,04	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			718,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			718,04
SUB-TOTAL			**1.436,08**	**1.436,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		718,04	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			718,04
SUB-TOTAL			**718,04**	**718,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		718,04	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			718,04
SUB-TOTAL			**718,04**	**718,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		742,89	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		742,89	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			742,89
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			742,89
SUB-TOTAL			**1.485,78**	**1.485,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		742,89	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			742,89
SUB-TOTAL			**742,89**	**742,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		742,89	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			742,89
SUB-TOTAL			**742,89**	**742,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		840,23	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		840,23	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			840,23
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			840,23
SUB-TOTAL			**1.680,46**	**1.680,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		840,23	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			840,23
SUB-TOTAL			**840,23**	**840,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		840,23	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			840,23
SUB-TOTAL			**840,23**	**840,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,20	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,20	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			82,20
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		82,20	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		82,20	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		535,37	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		535,37	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			535,37
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			535,37
SUB-TOTAL			**1.070,74**	**1.070,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		535,37	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			535,37
SUB-TOTAL			**535,37**	**535,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		535,37	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			535,37
SUB-TOTAL			**535,37**	**535,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		441,19	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		441,19	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			441,19
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			441,19
SUB-TOTAL			**882,38**	**882,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		441,19	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			441,19
SUB-TOTAL			**441,19**	**441,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		441,19	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			441,19
SUB-TOTAL			**441,19**	**441,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		48,26	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		48,26	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			48,26
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			48,26
SUB-TOTAL			**96,52**	**96,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		48,26	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			48,26
SUB-TOTAL			**48,26**	**48,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		48,26	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			48,26
SUB-TOTAL			**48,26**	**48,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		177,06	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		177,06	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			177,06
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			177,06
SUB-TOTAL			**354,12**	**354,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		177,06	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			177,06
SUB-TOTAL			**177,06**	**177,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		177,06	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			177,06
SUB-TOTAL			**177,06**	**177,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		715,27	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			715,27
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**1.430,54**	**1.430,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		715,27	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		715,27	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			715,27
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**1.430,54**	**1.430,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		715,27	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		715,27	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			715,27
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**1.430,54**	**1.430,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		715,27	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		715,27	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			715,27
SUB-TOTAL			**715,27**	**715,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.816,83	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.816,83	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.816,83
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.816,83
SUB-TOTAL			**3.633,66**	**3.633,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.816,83	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.816,83
SUB-TOTAL			**1.816,83**	**1.816,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.816,83	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.816,83
SUB-TOTAL			**1.816,83**	**1.816,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		604,73	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		604,73	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			604,73
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			604,73
SUB-TOTAL			**1.209,46**	**1.209,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		604,73	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			604,73
SUB-TOTAL			**604,73**	**604,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		604,73	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			604,73
SUB-TOTAL			**604,73**	**604,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.241,62	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.241,62	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.241,62
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.241,62
SUB-TOTAL			**4.483,24**	**4.483,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.241,62	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.241,62
SUB-TOTAL			**2.241,62**	**2.241,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.241,62	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.241,62
SUB-TOTAL			**2.241,62**	**2.241,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		707,68	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		707,68	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			707,68
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			707,68
SUB-TOTAL			**1.415,36**	**1.415,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		707,68	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			707,68
SUB-TOTAL			**707,68**	**707,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		707,68	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			707,68
SUB-TOTAL			**707,68**	**707,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		589,72	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		589,72	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			589,72
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			589,72
SUB-TOTAL			**1.179,44**	**1.179,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		589,72	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			589,72
SUB-TOTAL			**589,72**	**589,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		589,72	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			589,72
SUB-TOTAL			**589,72**	**589,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		79,40	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		79,40	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			79,40
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		79,40	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			79,40
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		79,40	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			79,40
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		637,48	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		637,48	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			637,48
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			637,48
SUB-TOTAL			**1.274,96**	**1.274,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		637,48	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			637,48
SUB-TOTAL			**637,48**	**637,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		637,48	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			637,48
SUB-TOTAL			**637,48**	**637,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330503 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 3027.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330503 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 3027.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330503 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 3027.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		315,99	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		315,99	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			315,99
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			315,99
SUB-TOTAL			**631,98**	**631,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		315,99	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			315,99
SUB-TOTAL			**315,99**	**315,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		315,99	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			315,99
SUB-TOTAL			**315,99**	**315,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,65	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,65	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			190,65
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			190,65
SUB-TOTAL			**381,30**	**381,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		190,65	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			190,65
SUB-TOTAL			**190,65**	**190,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		190,65	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			190,65
SUB-TOTAL			**190,65**	**190,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		782,38	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		782,38	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			782,38
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			782,38
SUB-TOTAL			**1.564,76**	**1.564,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		782,38	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			782,38
SUB-TOTAL			**782,38**	**782,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		782,38	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			782,38
SUB-TOTAL			**782,38**	**782,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		99,54	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		99,54	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			99,54
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			99,54
SUB-TOTAL			**199,08**	**199,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		99,54	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			99,54
SUB-TOTAL			**99,54**	**99,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		99,54	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			99,54
SUB-TOTAL			**99,54**	**99,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		779,82	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		779,82	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			779,82
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			779,82
SUB-TOTAL			**1.559,64**	**1.559,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		779,82	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			779,82
SUB-TOTAL			**779,82**	**779,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		779,82	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			779,82
SUB-TOTAL			**779,82**	**779,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.199,01	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.199,01	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.199,01
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.199,01
SUB-TOTAL			**2.398,02**	**2.398,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.199,01	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.199,01
SUB-TOTAL			**1.199,01**	**1.199,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.199,01	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.199,01
SUB-TOTAL			**1.199,01**	**1.199,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,14	
27/04/2017	4.1.2.1.1.11.01			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		17,06	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		17,06	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			17,06
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			17,06
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		17,06	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			17,06
SUB-TOTAL			**17,06**	**17,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		17,06	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			17,06
SUB-TOTAL			**17,06**	**17,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		49,52	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		49,52	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			49,52
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			49,52
SUB-TOTAL			**99,04**	**99,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		49,52	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			49,52
SUB-TOTAL			**49,52**	**49,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		49,52	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			49,52
SUB-TOTAL			**49,52**	**49,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		501,26	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		501,26	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			501,26
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			501,26
SUB-TOTAL			**1.002,52**	**1.002,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		501,26	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			501,26
SUB-TOTAL			**501,26**	**501,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		501,26	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			501,26
SUB-TOTAL			**501,26**	**501,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.441,10	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.441,10	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.441,10
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.441,10
SUB-TOTAL			**2.882,20**	**2.882,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.441,10	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.441,10
SUB-TOTAL			**1.441,10**	**1.441,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.441,10	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.441,10
SUB-TOTAL			**1.441,10**	**1.441,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		69,44	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		69,44	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			69,44
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			69,44
SUB-TOTAL			**138,88**	**138,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		69,44	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			69,44
SUB-TOTAL			**69,44**	**69,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		69,44	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			69,44
SUB-TOTAL			**69,44**	**69,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		960,75	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		960,75	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			960,75
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			960,75
SUB-TOTAL			**1.921,50**	**1.921,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		960,75	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			960,75
SUB-TOTAL			**960,75**	**960,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		960,75	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			960,75
SUB-TOTAL			**960,75**	**960,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		116,34	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		116,34	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			116,34
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			116,34
SUB-TOTAL			**232,68**	**232,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		116,34	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			116,34
SUB-TOTAL			**116,34**	**116,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		116,34	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			116,34
SUB-TOTAL			**116,34**	**116,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		40,87	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,87	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,87
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**81,74**	**81,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		40,87	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,87	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,49	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**84,98**	**84,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		42,49	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		107,29	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**214,58**	**214,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		107,29	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		104,14	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		104,14	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,49	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**84,98**	**84,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		42,49	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			42,49
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		107,29	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**214,58**	**214,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		107,29	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			107,29
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		104,14	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		104,14	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,04	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,04	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			42,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			42,04
SUB-TOTAL			**84,08**	**84,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		42,04	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			42,04
SUB-TOTAL			**42,04**	**42,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		42,04	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			42,04
SUB-TOTAL			**42,04**	**42,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		106,14	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		106,14	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			106,14
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			106,14
SUB-TOTAL			**212,28**	**212,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		106,14	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			106,14
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		106,14	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			106,14
SUB-TOTAL			**106,14**	**106,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		103,02	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		103,02	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			103,02
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			103,02
SUB-TOTAL			**206,04**	**206,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		103,02	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			103,02
SUB-TOTAL			**103,02**	**103,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		103,02	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			103,02
SUB-TOTAL			**103,02**	**103,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		132,54	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		132,54	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			132,54
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			132,54
SUB-TOTAL			**265,08**	**265,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		132,54	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			132,54
SUB-TOTAL			**132,54**	**132,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		132,54	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			132,54
SUB-TOTAL			**132,54**	**132,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		720,44	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		720,44	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			720,44
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			720,44
SUB-TOTAL			**1.440,88**	**1.440,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		720,44	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			720,44
SUB-TOTAL			**720,44**	**720,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		720,44	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			720,44
SUB-TOTAL			**720,44**	**720,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		970,37	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		970,37	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			970,37
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			970,37
SUB-TOTAL			**1.940,74**	**1.940,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		970,37	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			970,37
SUB-TOTAL			**970,37**	**970,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		970,37	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			970,37
SUB-TOTAL			**970,37**	**970,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		243,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		243,00	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		243,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		243,00	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		243,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		243,00	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			243,00
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		16,93	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		16,93	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			16,93
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			16,93
SUB-TOTAL			**33,86**	**33,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		16,93	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			16,93
SUB-TOTAL			**16,93**	**16,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		16,93	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			16,93
SUB-TOTAL			**16,93**	**16,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		40,87	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,87	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,87
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**81,74**	**81,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00		40,87	
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,87	
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			258,80
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			258,80
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		258,80	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		258,80	
SUB-TOTAL			**517,60**	**517,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			258,80
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		258,80	
SUB-TOTAL			**258,80**	**258,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			258,80
27/04/2017	4.5.2.3.3.99.00		258,80	
SUB-TOTAL			**258,80**	**258,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.261,40
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.261,40
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**2.522,80**	**2.522,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.261,40
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.261,40
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			42,49
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**84,98**	**84,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,49
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			107,29
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**214,58**	**214,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,29
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			104,14
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,14
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			42,49
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		42,49	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**84,98**	**84,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			42,49
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,49
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		42,49	
SUB-TOTAL			**42,49**	**42,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			107,29
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		107,29	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**214,58**	**214,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			107,29
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,29
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		107,29	
SUB-TOTAL			**107,29**	**107,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			104,14
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**208,28**	**208,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			104,14
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,14
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		104,14	
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			55,40
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			55,40
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		55,40	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		55,40	
SUB-TOTAL			**110,80**	**110,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			55,40
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		55,40	
SUB-TOTAL			**55,40**	**55,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			55,40
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		55,40	
SUB-TOTAL			**55,40**	**55,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			243,00
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			243,00
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			243,00
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		243,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			243,00
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			243,00
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		243,00	
SUB-TOTAL			**243,00**	**243,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			40,87
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			40,87
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00		40,87	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		40,87	
SUB-TOTAL			**81,74**	**81,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	6.2.1.1.1.00.00			40,87
27/04/2017	6.2.1.2.0.00.00		40,87	
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			40,87
27/04/2017	4.4.5.1.1.00.00		40,87	
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.092,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.092,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		133.596,05	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			133.596,05
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		133.596,05	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			133.596,05
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		133.596,05	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			133.596,05
SUB-TOTAL			**400.788,15**	**400.788,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		133.596,05	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			133.596,05
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		133.596,05	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			133.596,05
SUB-TOTAL			**267.192,10**	**267.192,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			133.596,05
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		133.596,05	
SUB-TOTAL			**133.596,05**	**133.596,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.349,40	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.349,40
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.349,40	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.349,40
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.349,40	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.349,40
SUB-TOTAL			**4.048,20**	**4.048,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.349,40	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.349,40
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.349,40	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.349,40
SUB-TOTAL			**2.698,80**	**2.698,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.349,40
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.349,40	
SUB-TOTAL			**1.349,40**	**1.349,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.739,04	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.739,04
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.739,04	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.739,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.739,04	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.739,04
SUB-TOTAL			**8.217,12**	**8.217,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.739,04	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.739,04
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.739,04	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.739,04
SUB-TOTAL			**5.478,08**	**5.478,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.739,04
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.739,04	
SUB-TOTAL			**2.739,04**	**2.739,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		264,04	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			264,04
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		264,04	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			264,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		264,04	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			264,04
SUB-TOTAL			**792,12**	**792,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		264,04	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			264,04
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		264,04	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			264,04
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			264,04
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		264,04	
SUB-TOTAL			**264,04**	**264,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.910,33	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.910,33
SUB-TOTAL			**26.730,99**	**26.730,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.910,33	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.910,33
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.910,33	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.910,33
SUB-TOTAL			**17.820,66**	**17.820,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.910,33
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.910,33	
SUB-TOTAL			**8.910,33**	**8.910,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.352,70	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.352,70
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.352,70
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.352,70	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**85.058,10**	**85.058,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.352,70	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.352,70
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.352,70	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.352,70
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.352,70	
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.693,85	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.693,85
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.693,85	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.693,85
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.693,85	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.693,85
SUB-TOTAL			**20.081,55**	**20.081,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.693,85	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.693,85
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.693,85	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.693,85
SUB-TOTAL			**13.387,70**	**13.387,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.693,85
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.693,85	
SUB-TOTAL			**6.693,85**	**6.693,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		168,40	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			168,40
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		168,40	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			168,40
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		168,40	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			168,40
SUB-TOTAL			**505,20**	**505,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		168,40	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			168,40
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		168,40	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			168,40
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			168,40
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		168,40	
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.560,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.050,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.050,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.873,10	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.873,10
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.873,10	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.873,10
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.873,10	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.873,10
SUB-TOTAL			**23.619,30**	**23.619,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.873,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.873,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.873,10	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.873,10
SUB-TOTAL			**15.746,20**	**15.746,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.873,10
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.873,10	
SUB-TOTAL			**7.873,10**	**7.873,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.952,60	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.952,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.952,60	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.952,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.952,60	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.952,60
SUB-TOTAL			**8.857,80**	**8.857,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.952,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.952,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.952,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.952,60
SUB-TOTAL			**5.905,20**	**5.905,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.952,60
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.952,60	
SUB-TOTAL			**2.952,60**	**2.952,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		62,91	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			62,91
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		62,91	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			62,91
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		62,91	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			62,91
SUB-TOTAL			**188,73**	**188,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		62,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			62,91
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		62,91	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			62,91
SUB-TOTAL			**125,82**	**125,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			62,91
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		62,91	
SUB-TOTAL			**62,91**	**62,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.439,93	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.439,93
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.439,93	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.439,93
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.439,93	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.439,93
SUB-TOTAL			**4.319,79**	**4.319,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.439,93	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.439,93
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.439,93	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.439,93
SUB-TOTAL			**2.879,86**	**2.879,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.439,93
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.439,93	
SUB-TOTAL			**1.439,93**	**1.439,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.426,84	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.426,84
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.426,84	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.426,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.426,84	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.426,84
SUB-TOTAL			**4.280,52**	**4.280,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.426,84	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.426,84
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.426,84	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.426,84
SUB-TOTAL			**2.853,68**	**2.853,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.426,84
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.426,84	
SUB-TOTAL			**1.426,84**	**1.426,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		38,04	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			38,04
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		38,04	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			38,04
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		38,04	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			38,04
SUB-TOTAL			**114,12**	**114,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		38,04	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			38,04
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		38,04	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			38,04
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			38,04
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		38,04	
SUB-TOTAL			**38,04**	**38,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		37.220,84	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.220,84
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		37.220,84	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			37.220,84
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		37.220,84	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			37.220,84
SUB-TOTAL			**111.662,52**	**111.662,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		37.220,84	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			37.220,84
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		37.220,84	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			37.220,84
SUB-TOTAL			**74.441,68**	**74.441,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.220,84
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		37.220,84	
SUB-TOTAL			**37.220,84**	**37.220,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		259,32	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			259,32
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		259,32	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			259,32
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		259,32	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			259,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**777,96**	**777,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		259,32	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			259,32
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		259,32	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			259,32
SUB-TOTAL			**518,64**	**518,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			259,32
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		259,32	
SUB-TOTAL			**259,32**	**259,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.508,26	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.508,26
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.508,26	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.508,26
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.508,26	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.508,26
SUB-TOTAL			**22.524,78**	**22.524,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.508,26	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.508,26
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.508,26	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.508,26
SUB-TOTAL			**15.016,52**	**15.016,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.508,26
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		7.508,26	
SUB-TOTAL			**7.508,26**	**7.508,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		79,57	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			79,57
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		79,57	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			79,57
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		79,57	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			79,57
SUB-TOTAL			**238,71**	**238,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		79,57	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			79,57
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		79,57	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			79,57
SUB-TOTAL			**159,14**	**159,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			79,57
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		79,57	
SUB-TOTAL			**79,57**	**79,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.189,47	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.189,47
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.189,47	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.189,47
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.189,47	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.189,47
SUB-TOTAL			**12.568,41**	**12.568,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.189,47	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.189,47
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.189,47	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.189,47
SUB-TOTAL			**8.378,94**	**8.378,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.189,47
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.189,47	
SUB-TOTAL			**4.189,47**	**4.189,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,42	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,42
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,42	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			187,42
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		187,42	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			187,42
SUB-TOTAL			**562,26**	**562,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,42	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			187,42
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,42	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			187,42
SUB-TOTAL			**374,84**	**374,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			187,42
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		187,42	
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.191,64	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.191,64
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.191,64	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.191,64
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.191,64	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.191,64
SUB-TOTAL			**18.574,92**	**18.574,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.191,64	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.191,64
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.191,64	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.191,64
SUB-TOTAL			**12.383,28**	**12.383,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.191,64
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.191,64	
SUB-TOTAL			**6.191,64**	**6.191,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,43	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,43
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,43	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,43
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,43	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,43
SUB-TOTAL			**301,29**	**301,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,43	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,43
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,43	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,43
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			100,43
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		100,43	
SUB-TOTAL			**100,43**	**100,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.062,99	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.062,99
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.062,99	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.062,99
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.062,99	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.062,99
SUB-TOTAL			**6.188,97**	**6.188,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.062,99	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.062,99
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.062,99	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.062,99
SUB-TOTAL			**4.125,98**	**4.125,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.062,99
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.062,99	
SUB-TOTAL			**2.062,99**	**2.062,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		125,17	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			125,17
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		125,17	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			125,17
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		125,17	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			125,17
SUB-TOTAL			**375,51**	**375,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		125,17	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			125,17
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		125,17	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			125,17
SUB-TOTAL			**250,34**	**250,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			125,17
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		125,17	
SUB-TOTAL			**125,17**	**125,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,10	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,10
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,10	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,10
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,10	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,10
SUB-TOTAL			**93,30**	**93,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,10	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,10
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,10	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,10
SUB-TOTAL			**62,20**	**62,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,10
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		31,10	
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,70	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,70
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,70	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,70
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,70	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,70	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,70
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,70	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,70
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,70
27/04/2017	2.1.8.9.1.01.01		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		108.876,20	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			108.876,20
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		108.876,20	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			108.876,20
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		108.876,20	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			108.876,20
SUB-TOTAL			**326.628,60**	**326.628,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		108.876,20	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			108.876,20
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		108.876,20	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			108.876,20
SUB-TOTAL			**217.752,40**	**217.752,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			108.876,20
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		108.876,20	
SUB-TOTAL			**108.876,20**	**108.876,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.188,05	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.188,05
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.188,05	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.188,05
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.188,05	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.188,05
SUB-TOTAL			**39.564,15**	**39.564,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.188,05	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.188,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.188,05	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.188,05
SUB-TOTAL			**26.376,10**	**26.376,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			13.188,05
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		13.188,05	
SUB-TOTAL			**13.188,05**	**13.188,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.080,12	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.080,12
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.080,12	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.080,12
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.080,12	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.080,12
SUB-TOTAL			**21.240,36**	**21.240,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.080,12	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.080,12
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.080,12	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.080,12
SUB-TOTAL			**14.160,24**	**14.160,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.080,12
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.080,12	
SUB-TOTAL			**7.080,12**	**7.080,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.762,64	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.762,64
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.762,64	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.762,64
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.762,64	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.762,64
SUB-TOTAL			**14.287,92**	**14.287,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.762,64	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.762,64
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.762,64	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.762,64
SUB-TOTAL			**9.525,28**	**9.525,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.762,64
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.762,64	
SUB-TOTAL			**4.762,64**	**4.762,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		927,25	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			927,25
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		927,25	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			927,25
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		927,25	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**2.781,75**	**2.781,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		927,25	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			927,25
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		927,25	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			927,25
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.502,89	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.502,89
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.502,89	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.502,89
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.502,89	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.502,89
SUB-TOTAL			**13.508,67**	**13.508,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.502,89	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.502,89
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.502,89	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.502,89
SUB-TOTAL			**9.005,78**	**9.005,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.502,89
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.502,89	
SUB-TOTAL			**4.502,89**	**4.502,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		123,76	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			123,76
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		123,76	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			123,76
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		123,76	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**371,28**	**371,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		123,76	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			123,76
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		123,76	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			123,76
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		123,76	
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		77.629,12	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			77.629,12
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		77.629,12	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			77.629,12
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		77.629,12	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			77.629,12
SUB-TOTAL			**232.887,36**	**232.887,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		77.629,12	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			77.629,12
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		77.629,12	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			77.629,12
SUB-TOTAL			**155.258,24**	**155.258,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			77.629,12
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		77.629,12	
SUB-TOTAL			**77.629,12**	**77.629,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.007,85	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.007,85
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.007,85	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.007,85
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.007,85	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.007,85
SUB-TOTAL			**12.023,55**	**12.023,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.007,85	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.007,85
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.007,85	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.007,85
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.007,85	
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.404,57	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.404,57
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.404,57	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.404,57
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.404,57	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.404,57
SUB-TOTAL			**109.213,71**	**109.213,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.404,57	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.404,57
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.404,57	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.404,57
SUB-TOTAL			**72.809,14**	**72.809,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.404,57
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		36.404,57	
SUB-TOTAL			**36.404,57**	**36.404,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		91.607,03	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			91.607,03
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		91.607,03	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			91.607,03
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		91.607,03	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			91.607,03
SUB-TOTAL			**274.821,09**	**274.821,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		91.607,03	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			91.607,03
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		91.607,03	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			91.607,03
SUB-TOTAL			**183.214,06**	**183.214,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.607,03
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		91.607,03	
SUB-TOTAL			**91.607,03**	**91.607,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.716,11	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.716,11
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.716,11	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.716,11
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.716,11	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.716,11
SUB-TOTAL			**101.148,33**	**101.148,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.716,11	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.716,11
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.716,11	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.716,11
SUB-TOTAL			**67.432,22**	**67.432,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.716,11
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.716,11	
SUB-TOTAL			**33.716,11**	**33.716,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.407,19	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.407,19
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.407,19	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.407,19
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.407,19	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.407,19
SUB-TOTAL			**16.221,57**	**16.221,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.407,19	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.407,19
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.407,19	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.407,19
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.407,19	
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.891,03	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.891,03
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.891,03	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.891,03
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.891,03	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.891,03
SUB-TOTAL			**26.673,09**	**26.673,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.891,03	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.891,03
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.891,03	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.891,03
SUB-TOTAL			**17.782,06**	**17.782,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.891,03
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		8.891,03	
SUB-TOTAL			**8.891,03**	**8.891,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		58.305,83	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.305,83
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		58.305,83	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			58.305,83
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		58.305,83	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			58.305,83
SUB-TOTAL			**174.917,49**	**174.917,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		58.305,83	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			58.305,83
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		58.305,83	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			58.305,83
SUB-TOTAL			**116.611,66**	**116.611,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			58.305,83
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		58.305,83	
SUB-TOTAL			**58.305,83**	**58.305,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**945.618,00**	**945.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.100,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.100,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.100,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**99.300,00**	**99.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.100,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.100,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.100,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		117.040,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			117.040,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		117.040,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			117.040,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		117.040,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			117.040,00
SUB-TOTAL			**351.120,00**	**351.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		117.040,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			117.040,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		117.040,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			117.040,00
SUB-TOTAL			**234.080,00**	**234.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			117.040,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		117.040,00	
SUB-TOTAL			**117.040,00**	**117.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		59.763,71	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			59.763,71
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		59.763,71	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			59.763,71
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		59.763,71	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			59.763,71
SUB-TOTAL			**179.291,13**	**179.291,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		59.763,71	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			59.763,71
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		59.763,71	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			59.763,71
SUB-TOTAL			**119.527,42**	**119.527,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			59.763,71
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		59.763,71	
SUB-TOTAL			**59.763,71**	**59.763,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		43.883,38	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			43.883,38
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		43.883,38	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			43.883,38
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**131.650,14**	**131.650,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		43.883,38	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			43.883,38
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		43.883,38	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.861,05	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.861,05
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.861,05	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.861,05
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.861,05	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.861,05
SUB-TOTAL			**23.583,15**	**23.583,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.861,05	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.861,05
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.861,05	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.861,05
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.861,05	
SUB-TOTAL			**7.861,05**	**7.861,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		793,95	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			793,95
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		793,95	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			793,95
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		793,95	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			793,95
SUB-TOTAL			**2.381,85**	**2.381,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		793,95	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			793,95
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		793,95	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			793,95
SUB-TOTAL			**1.587,90**	**1.587,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			793,95
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		793,95	
SUB-TOTAL			**793,95**	**793,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		69.316,82	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			69.316,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		69.316,82	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			69.316,82
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		69.316,82	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			69.316,82
SUB-TOTAL			**207.950,46**	**207.950,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		69.316,82	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			69.316,82
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		69.316,82	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			69.316,82
SUB-TOTAL			**138.633,64**	**138.633,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			69.316,82
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		69.316,82	
SUB-TOTAL			**69.316,82**	**69.316,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		290.971,51	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			290.971,51
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		290.971,51	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			290.971,51
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		290.971,51	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			290.971,51
SUB-TOTAL			**872.914,53**	**872.914,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		290.971,51	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			290.971,51
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		290.971,51	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			290.971,51
SUB-TOTAL			**581.943,02**	**581.943,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			290.971,51
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		290.971,51	
SUB-TOTAL			**290.971,51**	**290.971,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.468,56	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.468,56
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.468,56	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.468,56
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.468,56	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.468,56
SUB-TOTAL			**277.405,68**	**277.405,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.468,56	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.468,56
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.468,56	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.468,56
SUB-TOTAL			**184.937,12**	**184.937,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			92.468,56
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		92.468,56	
SUB-TOTAL			**92.468,56**	**92.468,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.246,44	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.246,44
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.246,44	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.246,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.246,44	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.246,44
SUB-TOTAL			**87.739,32**	**87.739,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.246,44	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.246,44
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.246,44	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.246,44
SUB-TOTAL			**58.492,88**	**58.492,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.246,44
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		29.246,44	
SUB-TOTAL			**29.246,44**	**29.246,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.200,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.200,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.200,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.200,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.200,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.200,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.200,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.200,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.200,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.200,00
SUB-TOTAL			**10.400,00**	**10.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.200,00
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.200,00	
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.857,28	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.857,28
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.857,28	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.857,28
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.857,28	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.857,28
SUB-TOTAL			**32.571,84**	**32.571,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.857,28	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.857,28
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.857,28	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.857,28
SUB-TOTAL			**21.714,56**	**21.714,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.857,28
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		10.857,28	
SUB-TOTAL			**10.857,28**	**10.857,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		60.289,81	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.289,81
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		60.289,81	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			60.289,81
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.289,81	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			60.289,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**180.869,43**	**180.869,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		60.289,81	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			60.289,81
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		60.289,81	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			60.289,81
SUB-TOTAL			**120.579,62**	**120.579,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.289,81
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		60.289,81	
SUB-TOTAL			**60.289,81**	**60.289,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		214.558,57	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			214.558,57
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		214.558,57	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			214.558,57
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		214.558,57	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			214.558,57
SUB-TOTAL			**643.675,71**	**643.675,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		214.558,57	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			214.558,57
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		214.558,57	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			214.558,57
SUB-TOTAL			**429.117,14**	**429.117,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			214.558,57
27/04/2017	2.1.1.1.1.01.01		214.558,57	
SUB-TOTAL			**214.558,57**	**214.558,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.566,79	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.566,79
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.566,79	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.566,79
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.566,79	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.566,79
SUB-TOTAL			**7.700,37**	**7.700,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.566,79
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.566,79	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.566,79
SUB-TOTAL			**5.133,58**	**5.133,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.566,79
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.566,79	
SUB-TOTAL			**2.566,79**	**2.566,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.189,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.189,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.189,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.189,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.189,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.189,00
SUB-TOTAL			**6.567,00**	**6.567,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.189,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.189,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.189,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.189,00
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.189,00	
SUB-TOTAL			**2.189,00**	**2.189,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.912,60	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.912,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.912,60	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.912,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.912,60	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.912,60
SUB-TOTAL			**11.737,80**	**11.737,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, 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 RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.912,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.912,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.912,60
SUB-TOTAL			**7.825,20**	**7.825,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.912,60
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.912,60	
SUB-TOTAL			**3.912,60**	**3.912,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.885,87	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.885,87
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.885,87	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.885,87
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.885,87	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.885,87
SUB-TOTAL			**23.657,61**	**23.657,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.885,87
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.885,87	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.885,87
SUB-TOTAL			**15.771,74**	**15.771,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.885,87
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.885,87	
SUB-TOTAL			**7.885,87**	**7.885,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.027,91	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.027,91
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.027,91	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.027,91
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.027,91	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.027,91
SUB-TOTAL			**15.083,73**	**15.083,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.027,91
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.027,91	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.027,91
SUB-TOTAL			**10.055,82**	**10.055,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.027,91
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.027,91	
SUB-TOTAL			**5.027,91**	**5.027,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
27/04/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.478,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.478,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.478,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.478,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.478,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.478,00
SUB-TOTAL			**37.434,00**	**37.434,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.478,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.478,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.478,00
SUB-TOTAL			**24.956,00**	**24.956,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.478,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.478,00	
SUB-TOTAL			**12.478,00**	**12.478,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.213,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.213,00
SUB-TOTAL			**3.639,00**	**3.639,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.213,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.213,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.213,00	
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		484,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			484,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		484,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			484,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		484,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			484,00
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		484,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			484,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		484,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			484,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**968,00**	**968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			484,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		484,00	
SUB-TOTAL			**484,00**	**484,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,60	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,60	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,60
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,60
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,60	
SUB-TOTAL			**276,60**	**276,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		52,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			52,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		52,80	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			52,80
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		52,80	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			52,80
SUB-TOTAL			**158,40**	**158,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		52,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			52,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		52,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			52,80
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			52,80
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		52,80	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,60	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,60
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,60	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,60
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,60	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,60	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,60
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,60	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,60
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,55	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,55
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,55	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,55
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,55	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**181,65**	**181,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,55	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,55
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,55	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,55
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.910,33	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.910,33
SUB-TOTAL			**26.730,99**	**26.730,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.910,33	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.910,33
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.910,33	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.910,33
SUB-TOTAL			**17.820,66**	**17.820,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.910,33
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.910,33	
SUB-TOTAL			**8.910,33**	**8.910,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,30	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,30
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,30	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,30
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,30	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,30	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,30
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,30	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,30
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.213,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.213,00
SUB-TOTAL			**3.639,00**	**3.639,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.213,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.213,00
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.213,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.213,00	
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		588,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			588,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		588,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			588,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		588,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			588,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		588,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			588,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		588,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			588,00
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			588,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		588,00	
SUB-TOTAL			**588,00**	**588,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		792,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			792,00
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		792,00	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			792,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		792,00	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			792,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		792,00	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			792,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		792,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			792,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			792,00
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		792,00	
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		81.939,33	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			81.939,33
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		81.939,33	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			81.939,33
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		81.939,33	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			81.939,33
SUB-TOTAL			**245.817,99**	**245.817,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.				
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		81.939,33	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			81.939,33
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		81.939,33	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			81.939,33
SUB-TOTAL			**163.878,66**	**163.878,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.939,33
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		81.939,33	
SUB-TOTAL			**81.939,33**	**81.939,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.143,83	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.143,83
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.143,83	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.143,83
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.143,83	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.143,83
SUB-TOTAL			**6.431,49**	**6.431,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.143,83	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.143,83
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.143,83	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.143,83
SUB-TOTAL			**4.287,66**	**4.287,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.143,83
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01		2.143,83	
SUB-TOTAL			**2.143,83**	**2.143,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		660,00	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		660,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			660,00
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		660,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		660,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERR O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.213,00
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.213,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.213,00
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.213,00	
SUB-TOTAL			**3.639,00**	**3.639,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERR O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.213,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.213,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.213,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.213,00	
SUB-TOTAL			**2.426,00**	**2.426,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERR O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.213,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.213,00
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.910,33
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		8.910,33	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.910,33
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		8.910,33	
SUB-TOTAL			**26.730,99**	**26.730,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.910,33
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		8.910,33	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.910,33
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		8.910,33	
SUB-TOTAL			**17.820,66**	**17.820,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.910,33	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.910,33
SUB-TOTAL			**8.910,33**	**8.910,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.380,00	
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.380,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.380,00
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.380,00	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.380,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.380,00	
27/04/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.01.00			84.083,16
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		84.083,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.1.1.1.00.00			84.083,16
27/04/2017	8.9.1.1.2.00.00		84.083,16	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.083,16
27/04/2017	8.9.2.1.2.00.00		84.083,16	
SUB-TOTAL			**252.249,48**	**252.249,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.		
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.00			84.083,16
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.00		84.083,16	
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.03			84.083,16
27/04/2017	6.2.2.9.2.01.04		84.083,16	
SUB-TOTAL			**168.166,32**	**168.166,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGU RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.083,16	
27/04/2017	2.1.1.4.3.01.01			84.083,16
SUB-TOTAL			**84.083,16**	**84.083,16**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2328 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
27/04/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
27/04/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
27/04/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2328 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
27/04/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		62,91	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		62,91	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			62,91
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			62,91
SUB-TOTAL			**125,82**	**125,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		62,91	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			62,91
SUB-TOTAL			**62,91**	**62,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		38,04	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		38,04	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			38,04
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			38,04
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		38,04	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			38,04
SUB-TOTAL			**38,04**	**38,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		259,32	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		259,32	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			259,32
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			259,32
SUB-TOTAL			**518,64**	**518,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		259,32	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			259,32
SUB-TOTAL			**259,32**	**259,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		79,57	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		79,57	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			79,57
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			79,57
SUB-TOTAL			**159,14**	**159,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		79,57	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			79,57
SUB-TOTAL			**79,57**	**79,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		187,42	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		187,42	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			187,42
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			187,42
SUB-TOTAL			**374,84**	**374,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		187,42	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			187,42
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		100,43	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		100,43	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			100,43
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			100,43
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		100,43	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			100,43
SUB-TOTAL			**100,43**	**100,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		125,17	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		125,17	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			125,17
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			125,17
SUB-TOTAL			**250,34**	**250,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		125,17	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02			125,17
SUB-TOTAL			**125,17**	**125,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,70	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,70	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,70
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,70	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02			2,70
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		187,42	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		187,42	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			187,42
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			187,42
SUB-TOTAL			**374,84**	**374,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		187,42	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02			187,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.616,38	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.616,38	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			9.616,38
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			9.616,38
SUB-TOTAL			**19.232,76**	**19.232,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		9.616,38	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02			9.616,38
SUB-TOTAL			**9.616,38**	**9.616,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		141,58	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		141,58	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			141,58
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			141,58
SUB-TOTAL			**283,16**	**283,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		141,58	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.11			141,58
SUB-TOTAL			**141,58**	**141,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.348,49	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.348,49	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.348,49
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.348,49
SUB-TOTAL			**4.696,98**	**4.696,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.348,49	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.348,49
SUB-TOTAL			**2.348,49**	**2.348,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		777,40	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		777,40	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			777,40
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			777,40
SUB-TOTAL			**1.554,80**	**1.554,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		777,40	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13			777,40
SUB-TOTAL			**777,40**	**777,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,76	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,76	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			123,76
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			123,76
SUB-TOTAL			**247,52**	**247,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		123,76	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			123,76
SUB-TOTAL			**123,76**	**123,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		26.687,89	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		26.687,89	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			26.687,89
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			26.687,89
SUB-TOTAL			**53.375,78**	**53.375,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		26.687,89	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			26.687,89
SUB-TOTAL			**26.687,89**	**26.687,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.063,27	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.063,27	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.063,27
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.063,27
SUB-TOTAL			**54.126,54**	**54.126,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.063,27	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.02			27.063,27
SUB-TOTAL			**27.063,27**	**27.063,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.794,93	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.794,93	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.794,93
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.794,93
SUB-TOTAL			**3.589,86**	**3.589,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.794,93	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.794,93
SUB-TOTAL			**1.794,93**	**1.794,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.033,94	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.033,94	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.033,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.033,94
SUB-TOTAL			**4.067,88**	**4.067,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.033,94	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.033,94
SUB-TOTAL			**2.033,94**	**2.033,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.627,31	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.627,31	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			30.627,31
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			30.627,31
SUB-TOTAL			**61.254,62**	**61.254,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		30.627,31	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			30.627,31
SUB-TOTAL			**30.627,31**	**30.627,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		38.689,51	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		38.689,51	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			38.689,51
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			38.689,51
SUB-TOTAL			**77.379,02**	**77.379,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		38.689,51	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			38.689,51
SUB-TOTAL			**38.689,51**	**38.689,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		48.081,17	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		48.081,17	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			48.081,17
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			48.081,17
SUB-TOTAL			**96.162,34**	**96.162,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		48.081,17	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			48.081,17
SUB-TOTAL			**48.081,17**	**48.081,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		44.387,39	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		44.387,39	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			44.387,39
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			44.387,39
SUB-TOTAL			**88.774,78**	**88.774,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		44.387,39	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			44.387,39
SUB-TOTAL			**44.387,39**	**44.387,39**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.708,49	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.708,49	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			33.708,49
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			33.708,49
SUB-TOTAL			**67.416,98**	**67.416,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		33.708,49	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04			33.708,49
SUB-TOTAL			**33.708,49**	**33.708,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		980,46	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		980,46	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			980,46
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			980,46
SUB-TOTAL			**1.960,92**	**1.960,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		980,46	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13			980,46
SUB-TOTAL			**980,46**	**980,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		230,91	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		230,91	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			230,91
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			230,91
SUB-TOTAL			**461,82**	**461,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		230,91	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13			230,91
SUB-TOTAL			**230,91**	**230,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		79.348,78	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		79.348,78	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			79.348,78
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			79.348,78
SUB-TOTAL			**158.697,56**	**158.697,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		79.348,78	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			79.348,78
SUB-TOTAL			**79.348,78**	**79.348,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.304,37	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.304,37	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.304,37
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.304,37
SUB-TOTAL			**20.608,74**	**20.608,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.304,37	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.15			10.304,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.304,37**	**10.304,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.693,60	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.693,60	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.693,60
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.693,60
SUB-TOTAL			**27.387,20**	**27.387,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.693,60	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.693,60
SUB-TOTAL			**13.693,60**	**13.693,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.639,46	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.639,46	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.639,46
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.639,46
SUB-TOTAL			**49.278,92**	**49.278,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.639,46	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.639,46
SUB-TOTAL			**24.639,46**	**24.639,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		35.976,22	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		35.976,22	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			35.976,22
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			35.976,22
SUB-TOTAL			**71.952,44**	**71.952,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		35.976,22	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			35.976,22
SUB-TOTAL			**35.976,22**	**35.976,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		635,58	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		635,58	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			635,58
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			635,58
SUB-TOTAL			**1.271,16**	**1.271,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		635,58	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			635,58
SUB-TOTAL			**635,58**	**635,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		842,66	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		842,66	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			842,66
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		842,66	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			842,66
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.467,90	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.467,90	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.467,90	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		680,06	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		680,06	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			680,06
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			680,06
SUB-TOTAL			**1.360,12**	**1.360,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		680,06	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			680,06
SUB-TOTAL			**680,06**	**680,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		747,15	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		747,15	
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			747,15
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			747,15
SUB-TOTAL			**1.494,30**	**1.494,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		747,15	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			747,15
SUB-TOTAL			**747,15**	**747,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.143,83	
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.143,83	
27/04/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.143,83
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.143,83
SUB-TOTAL			**4.287,66**	**4.287,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.143,83	
27/04/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.143,83
SUB-TOTAL			**2.143,83**	**2.143,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	7.2.1.1.1.00.00			187,42
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			187,42
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		187,42	
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		187,42	
SUB-TOTAL			**374,84**	**374,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.00			187,42
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04		187,42	
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		142.475,73	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			142.475,73
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		142.475,73	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			142.475,73
SUB-TOTAL			**284.951,46**	**284.951,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			142.475,73
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.04		142.475,73	
SUB-TOTAL			**142.475,73**	**142.475,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.03.00		4.753,71	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.753,71
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		4.753,71	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			4.753,71
SUB-TOTAL			**9.507,42**	**9.507,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.753,71
27/04/2017	1.1.3.8.1.08.00		4.753,71	
SUB-TOTAL			**4.753,71**	**4.753,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2541, 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 5387.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.644,69	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.644,69
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.644,69	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.644,69
SUB-TOTAL			**3.289,38**	**3.289,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2541, 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 5387.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.644,69
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.644,69	
SUB-TOTAL			**1.644,69**	**1.644,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, 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.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		842,66	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,66
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		842,66	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, 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.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			842,66
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		842,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2546, 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 5381.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		680,06	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			680,06
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		680,06	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			680,06
SUB-TOTAL			**1.360,12**	**1.360,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2546, 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 5381.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			680,06
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		680,06	
SUB-TOTAL			**680,06**	**680,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2547, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2547, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, 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 5391.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2553, 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 5353.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		745,15	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			745,15
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		745,15	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			745,15
SUB-TOTAL			**1.490,30**	**1.490,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2553, 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 5353.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			745,15
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		745,15	
SUB-TOTAL			**745,15**	**745,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2554, 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 5393.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2554, 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 5393.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		29.021,89	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.021,89
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		29.021,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			29.021,89
SUB-TOTAL			**58.043,78**	**58.043,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.021,89
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.021,89	
SUB-TOTAL			**29.021,89**	**29.021,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5364.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		980,46	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			980,46
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		980,46	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			980,46
SUB-TOTAL			**1.960,92**	**1.960,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5364.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			980,46
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13		980,46	
SUB-TOTAL			**980,46**	**980,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5396.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		230,91	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			230,91
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		230,91	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			230,91
SUB-TOTAL			**461,82**	**461,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5396.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			230,91
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13		230,91	
SUB-TOTAL			**230,91**	**230,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5395.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		777,40	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			777,40
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		777,40	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			777,40
SUB-TOTAL			**1.554,80**	**1.554,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5395.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			777,40
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.13		777,40	
SUB-TOTAL			**777,40**	**777,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, 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.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.634,55	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.634,55
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.634,55	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.634,55
SUB-TOTAL			**117.269,10**	**117.269,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, 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.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.634,55
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.634,55	
SUB-TOTAL			**58.634,55**	**58.634,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, 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 5353.		
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,00	
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,00
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,00	
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, 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 5353.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,00
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10		2,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.467,90	
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00		1.467,90	
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.467,90	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	8.2.1.1.3.02.00			58.634,55
27/04/2017	8.2.1.1.4.00.00		58.634,55	
27/04/2017	8.9.2.2.1.00.00			58.634,55
27/04/2017	8.9.2.2.2.00.00		58.634,55	
SUB-TOTAL			**117.269,10**	**117.269,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		58.634,55	
27/04/2017	2.1.8.8.1.01.03			58.634,55
SUB-TOTAL			**58.634,55**	**58.634,55**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			256.000,00
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		256.000,00	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			256.000,00
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		256.000,00	
SUB-TOTAL			**512.000,00**	**512.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			256.000,00
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		256.000,00	
SUB-TOTAL			**256.000,00**	**256.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			43.883,38
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			81.143,71
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		81.143,71	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			81.143,71
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		81.143,71	
SUB-TOTAL			**162.287,42**	**162.287,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.143,71
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		81.143,71	
SUB-TOTAL			**81.143,71**	**81.143,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.570,17
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.570,17	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.570,17
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.570,17	
SUB-TOTAL			**21.140,34**	**21.140,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.570,17
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.570,17	
SUB-TOTAL			**10.570,17**	**10.570,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00			230.336,35
27/04/2017	7.9.2.0.0.00.00		230.336,35	
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00			230.336,35
27/04/2017	8.9.2.1.1.00.00		230.336,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460.672,70**	**460.672,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00			230.336,35
27/04/2017	1.1.1.1.1.19.00		230.336,35	
SUB-TOTAL			**230.336,35**	**230.336,35**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			792,00
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		792,00	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.505,00
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.505,00	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.995,36
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.995,36	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			30.524,44
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.524,44	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			59.164,97
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		59.164,97	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			71.566,70
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		71.566,70	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			116.195,77
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		116.195,77	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			283.809,96
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		283.809,96	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			340.577,71
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		340.577,71	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			468.208,43
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		468.208,43	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			523.864,77
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		523.864,77	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			568.752,04
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		568.752,04	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.026.877,35
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.026.877,35	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.052.449,28
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.052.449,28	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.552.920,66
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.552.920,66	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.516.849,47
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.516.849,47	
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.381.071,27
01/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.381.071,27	
01/05/2017	8.2.2.1.1.02.01			25.305.000,00
01/05/2017	8.2.2.1.1.02.01		25.305.000,00	
SUB-TOTAL			**53.707.287,01**	**53.707.287,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.680,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.680,00
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.680,00	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		413,68	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			413,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		413,68	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			413,68
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		413,68	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		413,68	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			413,68
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			413,68
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.302,28	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.302,28
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.302,28	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.302,28
SUB-TOTAL			**2.604,56**	**2.604,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.302,28	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.302,28	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.302,28
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.302,28
SUB-TOTAL			**2.604,56**	**2.604,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.754,50	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.754,50
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.754,50	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.754,50
SUB-TOTAL			**11.509,00**	**11.509,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.754,50	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.754,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.754,50
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.754,50
SUB-TOTAL			**11.509,00**	**11.509,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		992,50	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			992,50
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		992,50	
02/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			992,50
SUB-TOTAL			**1.985,00**	**1.985,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		992,50	
02/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		992,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			992,50
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			992,50
SUB-TOTAL			**1.985,00**	**1.985,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		560,15	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		560,15	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			560,15
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			560,15
SUB-TOTAL			**1.120,30**	**1.120,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		560,15	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			560,15
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		560,15	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			560,15
SUB-TOTAL			**1.120,30**	**1.120,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			560,15
02/05/2017	3.3.2.3.1.08.02		560,15	
SUB-TOTAL			**560,15**	**560,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		22,81	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		22,81	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			22,81
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			22,81
SUB-TOTAL			**45,62**	**45,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		22,81	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			22,81
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		22,81	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			22,81
SUB-TOTAL			**45,62**	**45,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			22,81
02/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		22,81	
SUB-TOTAL			**22,81**	**22,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,53	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,53	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,53
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,53
SUB-TOTAL			**87,06**	**87,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,53	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,53
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,53	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,53
SUB-TOTAL			**87,06**	**87,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,53
02/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		43,53	
SUB-TOTAL			**43,53**	**43,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.224,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.224,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.224,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.224,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.224,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.224,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.224,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.224,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.224,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.224,00	
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
02/05/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 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.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 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.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
02/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.265,96	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.265,96	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.265,96
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.265,96
SUB-TOTAL			**4.531,92**	**4.531,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.265,96	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.265,96
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.265,96	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.265,96
SUB-TOTAL			**4.531,92**	**4.531,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.265,96
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.265,96	
SUB-TOTAL			**2.265,96**	**2.265,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		235.541,32	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		235.541,32	
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			235.541,32
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		235.541,32	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			235.541,32
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			235.541,32
SUB-TOTAL			**706.623,96**	**706.623,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		235.541,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			235.541,32
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		235.541,32	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			235.541,32
SUB-TOTAL			**471.082,64**	**471.082,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			235.541,32
02/05/2017	3.3.2.3.1.31.00		235.541,32	
SUB-TOTAL			**235.541,32**	**235.541,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.200,00	
02/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.200,00
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.200,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.200,00	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		495,16	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		495,16	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			495,16
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			495,16
SUB-TOTAL			**990,32**	**990,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		495,16	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			495,16
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		495,16	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			495,16
SUB-TOTAL			**990,32**	**990,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		495,16	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			495,16
SUB-TOTAL			**495,16**	**495,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.548,25	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.548,25	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.548,25
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.548,25
SUB-TOTAL			**11.096,50**	**11.096,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.548,25	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.548,25
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.548,25	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.548,25
SUB-TOTAL			**11.096,50**	**11.096,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.548,25
02/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		5.548,25	
SUB-TOTAL			**5.548,25**	**5.548,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		52,60	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		52,60	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			52,60
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		52,60	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			52,60
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		52,60	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			52,60
02/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		52,60	
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		167,97	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		167,97	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			167,97
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		167,97	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			167,97
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		167,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			167,97
02/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.352,70	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.352,70
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.352,70	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.352,70
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		28.352,70	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.600,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.600,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.600,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.600,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.600,00	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
02/05/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			954,00
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01			954,00
02/05/2017	8.1.2.3.1.02.02		954,00	
02/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			954,00
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		954,00	
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		954,00	
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			954,00
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		954,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			954,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		954,00	
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.		
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		954,00	
02/05/2017	3.3.2.3.1.99.00			954,00
SUB-TOTAL			**954,00**	**954,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
02/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
02/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
02/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
02/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
02/05/2017	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, 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.		
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, 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.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, 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.				
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, 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.				
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, 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.				
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, 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.				
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
02/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
02/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
02/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
02/05/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
02/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
02/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1026 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
02/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
02/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			33.629,11
02/05/2017	3.3.1.1.1.08.00		33.629,11	
SUB-TOTAL			**33.629,11**	**33.629,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			13.376,32
02/05/2017	3.6.3.3.1.06.00		13.376,32	
SUB-TOTAL			**13.376,32**	**13.376,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.476,63	
02/05/2017	4.5.9.0.1.01.00			1.476,63
SUB-TOTAL			**1.476,63**	**1.476,63**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.185,10	
02/05/2017	4.6.3.9.1.00.00			7.185,10
SUB-TOTAL			**7.185,10**	**7.185,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.02.00			28.155,39
02/05/2017	3.3.1.1.1.06.00		28.155,39	
SUB-TOTAL			**28.155,39**	**28.155,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			905,71
02/05/2017	3.3.1.1.1.09.00		905,71	
SUB-TOTAL			**905,71**	**905,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			75.269,59
02/05/2017	3.3.1.1.1.36.00		75.269,59	
SUB-TOTAL			**75.269,59**	**75.269,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.990,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.990,00
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.990,00	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.990,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.843,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.843,00
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.843,00	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.843,00
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.843,00	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.843,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.843,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.843,00
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		935,50	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			935,50
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		935,50	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			935,50
SUB-TOTAL			**1.871,00**	**1.871,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		935,50	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		935,50	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			935,50
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			935,50
SUB-TOTAL			**1.871,00**	**1.871,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.799,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.799,00
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.799,00	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.799,00
SUB-TOTAL			**13.598,00**	**13.598,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.799,00	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.799,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.799,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.799,00
SUB-TOTAL			**13.598,00**	**13.598,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.305,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.305,00
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.305,00	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.305,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.305,00	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.305,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.305,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.305,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.269,50	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.269,50
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.269,50	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.269,50
SUB-TOTAL			**4.539,00**	**4.539,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.269,50	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.269,50	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.269,50
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.269,50
SUB-TOTAL			**4.539,00**	**4.539,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		111,98	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			111,98
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		111,98	
03/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		111,98	
03/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		111,98	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			111,98
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 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.		
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
03/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			645,33
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			645,33
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 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.		
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			645,33
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 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.		
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			645,33
03/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.440,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.440,00	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.440,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.440,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.440,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.440,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.440,00
03/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
03/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
03/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
03/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
03/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
03/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		702,92	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			702,92
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		702,92	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			702,92
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		702,92	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			702,92
SUB-TOTAL			**2.108,76**	**2.108,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		702,92	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			702,92
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		702,92	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			702,92
SUB-TOTAL			**1.405,84**	**1.405,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, 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.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			702,92
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		702,92	
SUB-TOTAL			**702,92**	**702,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			645,33
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			645,33
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			645,33
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, 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.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			645,33
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		813,00	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			813,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		813,00	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			813,00
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		813,00	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**2.439,00**	**2.439,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		813,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			813,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		813,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			813,00
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		813,00	
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		503,91	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			503,91
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		503,91	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			503,91
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		503,91	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			503,91
SUB-TOTAL			**1.511,73**	**1.511,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		503,91	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			503,91
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		503,91	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, 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.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			503,91
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		503,91	
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.720,00	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.720,00
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.720,00	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.720,00
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.720,00	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.720,00
SUB-TOTAL			**23.160,00**	**23.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.720,00	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.720,00
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.720,00	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, 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.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.720,00
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, 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.				
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,53	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,53
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,53	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,53
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,53	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,53
SUB-TOTAL			**130,59**	**130,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, 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.				
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,53	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,53
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,53	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,53
SUB-TOTAL			**87,06**	**87,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, 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.				
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,53	
SUB-TOTAL			**43,53**	**43,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.		
03/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		22,81	
03/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			22,81
03/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		22,81	
03/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			22,81
03/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		22,81	
03/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			22,81
SUB-TOTAL			**68,43**	**68,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.		
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		22,81	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			22,81
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		22,81	
03/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			22,81
SUB-TOTAL			**45,62**	**45,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.		
03/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			22,81
03/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		22,81	
SUB-TOTAL			**22,81**	**22,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.8.1.98.00			9.781,79
03/05/2017	3.3.1.1.1.22.00		9.781,79	
SUB-TOTAL			**9.781,79**	**9.781,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.8.1.98.00			24.705,05
03/05/2017	3.3.1.1.1.99.00		24.705,05	
SUB-TOTAL			**24.705,05**	**24.705,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.6.1.06.00			8.112,29
03/05/2017	3.9.9.9.1.99.00		8.112,29	
SUB-TOTAL			**8.112,29**	**8.112,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.6.1.07.00			12.312,47
03/05/2017	3.3.1.1.1.16.00		12.312,47	
SUB-TOTAL			**12.312,47**	**12.312,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.798,20	
03/05/2017	3.3.1.1.1.99.00			1.798,20
SUB-TOTAL			**1.798,20**	**1.798,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.6.1.06.00		2.273,64	
03/05/2017	3.9.9.9.1.99.00			2.273,64
SUB-TOTAL			**2.273,64**	**2.273,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
03/05/2017	1.1.5.6.1.07.00		0,44	
03/05/2017	3.3.1.1.1.16.00			0,44
SUB-TOTAL			**0,44**	**0,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		23.332,48	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			23.332,48
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.332,48	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			23.332,48
SUB-TOTAL			**46.664,96**	**46.664,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		23.332,48	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		23.332,48	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			23.332,48
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			23.332,48
SUB-TOTAL			**46.664,96**	**46.664,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.320,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.320,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.400,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.400,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.400,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			700,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			700,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.700,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.700,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.700,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.700,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.700,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.414,40	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.414,40
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.414,40	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.414,40
SUB-TOTAL			**4.828,80**	**4.828,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.414,40	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.414,40	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.414,40
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.414,40
SUB-TOTAL			**4.828,80**	**4.828,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.350,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.350,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.350,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.350,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.350,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.350,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1217 DO EMPENHO 1217 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.				
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
04/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1217 DO EMPENHO 1217 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.				
04/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			100.000,00
04/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 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.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 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.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 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.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
04/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.999,51	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.999,51	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.999,51
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.999,51	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.999,51
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.999,51
SUB-TOTAL			**41.998,53**	**41.998,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.999,51	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.999,51
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.999,51	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.999,51
SUB-TOTAL			**27.999,02**	**27.999,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	1.2.3.2.1.06.01		13.999,51	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.999,51
SUB-TOTAL			**13.999,51**	**13.999,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.865,49	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.865,49	
04/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.865,49
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.865,49	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.865,49
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.865,49
SUB-TOTAL			**29.596,47**	**29.596,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.865,49	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.865,49
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.865,49	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.865,49
SUB-TOTAL			**19.730,98**	**19.730,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	1.2.3.2.1.06.01		9.865,49	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.865,49
SUB-TOTAL			**9.865,49**	**9.865,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.980,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.980,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.980,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.980,00
SUB-TOTAL			**21.960,00**	**21.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.980,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.980,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.980,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.980,00
SUB-TOTAL			**21.960,00**	**21.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
04/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			10.980,00
04/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		10.980,00	
SUB-TOTAL			**10.980,00**	**10.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		420,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		420,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			420,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			420,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		
04/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		420,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 909 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 ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.530,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.530,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.530,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.530,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 909 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 ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.530,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.530,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.530,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 909 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 ECO NÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		2.530,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		750,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			890,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			890,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		890,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			890,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			890,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		890,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			890,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			890,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		890,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	1.2.3.1.1.03.03		600,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		375,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		375,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			375,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		375,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			375,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		375,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	1.2.3.1.1.05.01		375,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			375,00
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.780,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.780,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.780,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.780,00
SUB-TOTAL			**3.560,00**	**3.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.780,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.780,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.780,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.560,00**	**3.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.780,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.780,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		840,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			840,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			840,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
04/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		840,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		107,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		107,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			107,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		107,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			107,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		107,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		107,00	
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			107,00
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.320,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.320,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.320,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.320,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.320,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		89,90	
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		89,90	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			89,90
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		89,90	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			89,90
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		89,90	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			89,90
04/05/2017	3.3.2.3.1.08.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
04/05/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
04/05/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
04/05/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.300,00	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.300,00
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,38	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,38	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,38
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,38	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,38
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,38
SUB-TOTAL			**6.889,14**	**6.889,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,38	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,38
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,38	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,38
SUB-TOTAL			**4.592,76**	**4.592,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,38
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,38	
SUB-TOTAL			**2.296,38**	**2.296,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
04/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
04/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,96	
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,96	
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,96
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
04/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,96	
04/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,96	
04/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		65,55	
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		65,55	
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			65,55
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**131,10**	**131,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
04/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		65,55	
04/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		65,55	
04/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		23,40	
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		23,40	
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			23,40
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		23,40	
04/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			23,40
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		23,40	
04/05/2017	4.9.9.9.1.99.00			23,40
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00			0,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,05
04/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,05	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/05/2017	6.2.1.1.1.00.00			0,05
04/05/2017	6.2.1.2.0.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,05
04/05/2017	4.5.2.3.3.99.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, 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.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		389,00	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			389,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		389,00	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			389,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		389,00	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			389,00
SUB-TOTAL			**1.167,00**	**1.167,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, 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.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		389,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			389,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		389,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			389,00
SUB-TOTAL			**778,00**	**778,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, 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.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			389,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		389,00	
SUB-TOTAL			**389,00**	**389,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, 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.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.776,00	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.776,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.776,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.776,00	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**8.328,00**	**8.328,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, 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.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.776,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.776,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.776,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, 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.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.776,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.776,00	
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, 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.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.265,96	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.265,96
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.265,96	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.265,96
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.265,96	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.265,96
SUB-TOTAL			**6.797,88**	**6.797,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, 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.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.265,96	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.265,96
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.265,96	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.265,96
SUB-TOTAL			**4.531,92**	**4.531,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, 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.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.265,96
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.265,96	
SUB-TOTAL			**2.265,96**	**2.265,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		158,00	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			158,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		158,00	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			158,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		158,00	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			158,00
SUB-TOTAL			**474,00**	**474,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		158,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			158,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		158,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			158,00
SUB-TOTAL			**316,00**	**316,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			158,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		158,00	
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, 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.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, 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.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, 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.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.908,80	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.908,80
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.908,80	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.908,80
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.908,80	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.908,80
SUB-TOTAL			**5.726,40**	**5.726,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, 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.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.908,80	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.908,80
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.908,80	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.908,80
SUB-TOTAL			**3.817,60**	**3.817,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, 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.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.908,80
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.908,80	
SUB-TOTAL			**1.908,80**	**1.908,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		200,74	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			200,74
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		200,74	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			200,74
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		200,74	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			200,74
SUB-TOTAL			**602,22**	**602,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		200,74	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			200,74
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		200,74	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			200,74
SUB-TOTAL			**401,48**	**401,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			200,74
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		200,74	
SUB-TOTAL			**200,74**	**200,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.999,51	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.999,51
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.999,51	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.999,51
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.999,51	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.999,51
SUB-TOTAL			**41.998,53**	**41.998,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.999,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.999,51
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.999,51	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.999,51
SUB-TOTAL			**27.999,02**	**27.999,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.999,51
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.999,51	
SUB-TOTAL			**13.999,51**	**13.999,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.465,76	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.465,76
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.465,76	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.465,76
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.465,76	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.465,76
SUB-TOTAL			**28.397,28**	**28.397,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.465,76	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.465,76
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.465,76	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.465,76
SUB-TOTAL			**18.931,52**	**18.931,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.465,76
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.465,76	
SUB-TOTAL			**9.465,76**	**9.465,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		399,73	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			399,73
04/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		399,73	
04/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			399,73
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		399,73	
04/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			399,73
SUB-TOTAL			**1.199,19**	**1.199,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		399,73	
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			399,73
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		399,73	
04/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			399,73
SUB-TOTAL			**799,46**	**799,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530037, FICHA DE DESPESA 26.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			399,73
04/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		399,73	
SUB-TOTAL			**399,73**	**399,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		357,97	
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		357,97	
04/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			357,97
04/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			357,97
SUB-TOTAL			**715,94**	**715,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		357,97	
04/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			357,97
SUB-TOTAL			**357,97**	**357,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		41,76	
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		41,76	
04/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			41,76
04/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			41,76
SUB-TOTAL			**83,52**	**83,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		41,76	
04/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			41,76
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2612, 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.		
04/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		81.143,71	
04/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			81.143,71
04/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		81.143,71	
04/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			81.143,71
SUB-TOTAL			**162.287,42**	**162.287,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2612, 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.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.143,71
04/05/2017	2.1.8.8.1.01.15		81.143,71	
SUB-TOTAL			**81.143,71**	**81.143,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			19.662,00
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.662,00
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			8.400,00
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.400,00	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.400,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			84.000,00
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.000,00
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			115,07
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,07	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			115,07
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,07	
SUB-TOTAL			**230,14**	**230,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			115,07
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		115,07	
SUB-TOTAL			**115,07**	**115,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			230.087,17
04/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		230.087,17	
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			230.087,17
04/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		230.087,17	
SUB-TOTAL			**460.174,34**	**460.174,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			230.087,17
04/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		230.087,17	
SUB-TOTAL			**230.087,17**	**230.087,17**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 21/2016, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/05/2017	7.1.2.3.1.03.00		34.998,72	
04/05/2017	8.1.2.3.1.03.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.600,00	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.600,00
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.600,00	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.600,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.600,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.396,00	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.396,00
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.396,00	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.396,00
SUB-TOTAL			**4.792,00**	**4.792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.396,00	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.396,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.396,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.396,00
SUB-TOTAL			**4.792,00**	**4.792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		69,85	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			69,85
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		69,85	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			69,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		69,85	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		69,85	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			69,85
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			69,85
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.236,00	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.236,00
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.236,00	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.236,00
SUB-TOTAL			**4.472,00**	**4.472,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.236,00	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.236,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.236,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.236,00
SUB-TOTAL			**4.472,00**	**4.472,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.957,04
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.957,04	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.957,04
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.957,04	
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.957,04	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.957,04
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.957,04
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO EMPENHO 1229 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,80
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,80
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO EMPENHO 1229 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			8,80
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO EMPENHO 1232 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.		
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			81,30
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		81,30	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			81,30
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		81,30	
SUB-TOTAL			**162,60**	**162,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO EMPENHO 1232 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.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			81,30
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			81,30
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		81,30	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		81,30	
SUB-TOTAL			**162,60**	**162,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 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.				
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			136,20
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		136,20	
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			136,20
05/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		136,20	
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 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.				
05/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			136,20
05/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			136,20
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		136,20	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		136,20	
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
05/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
05/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
05/05/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.957,04
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.957,04
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.957,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.957,04
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.957,04	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.957,04
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
05/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.957,04
05/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		2.957,04	
SUB-TOTAL			**2.957,04**	**2.957,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		445,05	
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		445,05	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			445,05
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			445,05
SUB-TOTAL			**890,10**	**890,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		445,05	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			445,05
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		445,05	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			445,05
SUB-TOTAL			**890,10**	**890,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		445,05	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			445,05
SUB-TOTAL			**445,05**	**445,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.659,42	
05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.659,42	
05/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.659,42
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.659,42	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.659,42
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.659,42	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.659,42
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.659,42	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.659,42
05/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E 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.		
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			136,20
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			136,20
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,20	
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,20	
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			136,20
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,20	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			136,20
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,20	
SUB-TOTAL			**272,40**	**272,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E 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.		
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		136,20	
05/05/2017	3.3.2.3.1.99.00			136,20
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			8,80
05/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
05/05/2017	3.4.2.3.1.01.02			8,80
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
05/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
05/05/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		143,74	
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		143,74	
05/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			143,74
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			143,74
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		143,74	
05/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			143,74
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		143,74	
05/05/2017	4.9.9.9.1.99.00			143,74
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.957,04	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.957,04
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.957,04
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.957,04
SUB-TOTAL			**8.871,12**	**8.871,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.957,04	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.957,04
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.957,04	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.957,04
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.957,04
05/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.957,04	
SUB-TOTAL			**2.957,04**	**2.957,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.320,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.320,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.320,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.320,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.320,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.320,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.320,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.320,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, 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.		
05/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
05/05/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, 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.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
05/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, 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.		
05/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
05/05/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, 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.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
05/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, 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.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		21.162,06	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			21.162,06
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		21.162,06	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			21.162,06
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		21.162,06	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			21.162,06
SUB-TOTAL			**63.486,18**	**63.486,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		21.162,06	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			21.162,06
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		21.162,06	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			21.162,06
SUB-TOTAL			**42.324,12**	**42.324,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			21.162,06
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		21.162,06	
SUB-TOTAL			**21.162,06**	**21.162,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.020,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.020,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.220,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.220,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.220,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.220,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.220,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.220,00
SUB-TOTAL			**12.660,00**	**12.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.220,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.220,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.220,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.220,00
SUB-TOTAL			**8.440,00**	**8.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.220,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.220,00	
SUB-TOTAL			**4.220,00**	**4.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		463,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			463,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		463,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			463,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		463,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			463,00
SUB-TOTAL			**1.389,00**	**1.389,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		463,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			463,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		463,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			463,00
SUB-TOTAL			**926,00**	**926,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			463,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		463,00	
SUB-TOTAL			**463,00**	**463,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.385,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.385,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.385,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.385,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.385,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.385,00
SUB-TOTAL			**19.155,00**	**19.155,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.385,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.385,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.385,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.385,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.385,00	
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, 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.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.296,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.296,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.296,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.296,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.296,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.296,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.296,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.296,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.296,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.296,00
SUB-TOTAL			**6.592,00**	**6.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, 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.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.296,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.296,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
05/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		8,80	
05/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
05/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		8,80	
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,80
05/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		8,80	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		8,80	
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
05/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		8,80	
05/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.957,04
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.957,04	
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.957,04
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.957,04	
SUB-TOTAL			**5.914,08**	**5.914,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.957,04
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.957,04	
SUB-TOTAL			**2.957,04**	**2.957,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
05/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
05/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.700,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.700,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.900,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.900,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.900,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.900,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.900,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.650,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.650,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.650,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.650,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.650,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.650,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		55,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			55,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		55,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		55,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		55,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			55,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		55,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			55,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		55,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		55,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		55,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			55,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		823,00	
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			823,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		823,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			823,00
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		823,00	
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		823,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			823,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			823,00
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			55,00
08/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		55,00	
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			55,00
08/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		55,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 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.		
08/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			55,00
08/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			55,00
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		55,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		55,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.		
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.		
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, 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.		
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, 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.		
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, 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.		
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, 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.		
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, 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.		
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, 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.		
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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.		
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.226,65	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.226,65
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.226,65	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.226,65
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.226,65	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.226,65
SUB-TOTAL			**9.679,95**	**9.679,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.226,65	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.226,65
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.226,65	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.226,65
SUB-TOTAL			**6.453,30**	**6.453,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, 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.				
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.226,65
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.226,65	
SUB-TOTAL			**3.226,65**	**3.226,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.				
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.				
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, 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.				
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		450,54	
08/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			450,54
08/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		450,54	
08/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			450,54
08/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		450,54	
08/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			450,54
SUB-TOTAL			**1.351,62**	**1.351,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		450,54	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			450,54
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		450,54	
08/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			450,54
SUB-TOTAL			**901,08**	**901,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			450,54
08/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		450,54	
SUB-TOTAL			**450,54**	**450,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.273,68	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.273,68
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.273,68	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.273,68
SUB-TOTAL			**2.547,36**	**2.547,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.273,68	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.273,68	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.273,68
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.273,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.547,36**	**2.547,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.664,96	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.664,96
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.664,96	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.664,96
SUB-TOTAL			**11.329,92**	**11.329,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.664,96	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.664,96	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.664,96
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.664,96
SUB-TOTAL			**11.329,92**	**11.329,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.314,20	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.314,20
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.314,20	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.314,20
SUB-TOTAL			**2.628,40**	**2.628,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.314,20	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.314,20	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.314,20
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.314,20
SUB-TOTAL			**2.628,40**	**2.628,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.165,36	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.165,36
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.165,36	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.165,36
SUB-TOTAL			**8.330,72**	**8.330,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.165,36	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.165,36	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.165,36
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.165,36
SUB-TOTAL			**8.330,72**	**8.330,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.251,37	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.251,37
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.251,37	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.251,37
SUB-TOTAL			**2.502,74**	**2.502,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.251,37	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.251,37	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.251,37
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.251,37
SUB-TOTAL			**2.502,74**	**2.502,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
09/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		297,00	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			297,00
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		297,00	
09/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			297,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
09/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		297,00	
09/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		297,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			297,00
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			297,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.600,00
09/05/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.600,00
09/05/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.600,00	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
09/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
09/05/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1634 DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
09/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
09/05/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.000,00
09/05/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.000,00	
09/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
09/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1634 DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
09/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1634 DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
09/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
09/05/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.890,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.890,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.890,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.890,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.890,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.890,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.890,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.890,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.776,10	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.776,10
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.776,10	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.776,10
SUB-TOTAL			**9.552,20**	**9.552,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.776,10	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.776,10	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.776,10
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.776,10
SUB-TOTAL			**9.552,20**	**9.552,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.233,48	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.233,48
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.233,48	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.233,48
SUB-TOTAL			**2.466,96**	**2.466,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.233,48	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.233,48	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.233,48
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.233,48
SUB-TOTAL			**2.466,96**	**2.466,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		480,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			480,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			480,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		285,00	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			285,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		285,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		285,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		285,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			285,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.125,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.125,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.125,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
10/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
10/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.125,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.125,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 713 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.		
10/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.041,36	
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.041,36	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.041,36
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.041,36
SUB-TOTAL			**2.082,72**	**2.082,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 713 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.041,36	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.041,36
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.041,36	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.041,36
SUB-TOTAL			**2.082,72**	**2.082,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 713 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.		
10/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.041,36	
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.041,36
SUB-TOTAL			**1.041,36**	**1.041,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
10/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
10/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
10/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
10/05/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
10/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,92	
10/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,92	
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,92
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,92
SUB-TOTAL			**101,84**	**101,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
10/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,92	
10/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,92
SUB-TOTAL			**50,92**	**50,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		50,92	
10/05/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,92
SUB-TOTAL			**50,92**	**50,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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.		
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	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 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/05/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2688, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2688, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2688, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, 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.				
10/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		25.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.000,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.000,00
10/05/2017	8.9.4.6.1.01.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.000,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
10/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.720,36	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.720,36
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.720,36	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.720,36
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.720,36	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.720,36
SUB-TOTAL			**17.161,08**	**17.161,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.720,36	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.720,36
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.720,36	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.720,36
SUB-TOTAL			**11.440,72**	**11.440,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.720,36
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.720,36	
SUB-TOTAL			**5.720,36**	**5.720,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.142,34	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.142,34
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.142,34	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.142,34
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.142,34	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.142,34
SUB-TOTAL			**3.427,02**	**3.427,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.142,34	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.142,34
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.142,34	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.142,34
SUB-TOTAL			**2.284,68**	**2.284,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.142,34
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.142,34	
SUB-TOTAL			**1.142,34**	**1.142,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.403,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.403,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.403,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.403,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.403,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.403,00
SUB-TOTAL			**4.209,00**	**4.209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, 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 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.403,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.403,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.403,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.403,00
SUB-TOTAL			**2.806,00**	**2.806,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.403,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.403,00	
SUB-TOTAL			**1.403,00**	**1.403,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, 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.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
10/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
10/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
10/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, 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.				
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
10/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, 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.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2666 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
10/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
10/05/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/05/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2666 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/05/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		184,55	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			184,55
10/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		184,55	
10/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			184,55
SUB-TOTAL			**369,10**	**369,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			184,55
10/05/2017	2.1.8.8.1.01.11		184,55	
SUB-TOTAL			**184,55**	**184,55**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.693,60	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.693,60
10/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.693,60	
10/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.693,60
SUB-TOTAL			**27.387,20**	**27.387,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.693,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.693,60	
SUB-TOTAL			**13.693,60**	**13.693,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, 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.		
10/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		10.570,17	
10/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.570,17
10/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		10.570,17	
10/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			10.570,17
SUB-TOTAL			**21.140,34**	**21.140,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, 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.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.570,17
10/05/2017	2.1.8.8.1.01.15		10.570,17	
SUB-TOTAL			**10.570,17**	**10.570,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
10/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
10/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.385,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.385,00
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.385,00	
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.385,00	
11/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.385,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.385,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		454,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			454,00
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		454,00	
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			454,00
SUB-TOTAL			**908,00**	**908,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
11/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		454,00	
11/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		454,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			454,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			454,00
SUB-TOTAL			**908,00**	**908,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
11/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.336,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.336,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.336,00	
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.336,00
SUB-TOTAL			**14.672,00**	**14.672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.336,00	
11/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.336,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.336,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.336,00
SUB-TOTAL			**14.672,00**	**14.672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		776,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			776,00
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		776,00	
11/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			776,00
SUB-TOTAL			**1.552,00**	**1.552,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		776,00	
11/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		776,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			776,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			776,00
SUB-TOTAL			**1.552,00**	**1.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.874,20	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.874,20	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.874,20
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.874,20
SUB-TOTAL			**65.748,40**	**65.748,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.874,20	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.874,20
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.874,20	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.874,20
SUB-TOTAL			**65.748,40**	**65.748,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		32.874,20	
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			32.874,20
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.870,90	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.870,90	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.870,90
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.870,90
SUB-TOTAL			**3.741,80**	**3.741,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.870,90	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.870,90
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.870,90	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.870,90
SUB-TOTAL			**3.741,80**	**3.741,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.870,90
11/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.870,90	
SUB-TOTAL			**1.870,90**	**1.870,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 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.		
11/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 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.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 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.				
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		54.212,40	
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		54.212,40	
11/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			54.212,40
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		54.212,40	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			54.212,40
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			54.212,40
SUB-TOTAL			**162.637,20**	**162.637,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		54.212,40	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			54.212,40
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		54.212,40	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			54.212,40
SUB-TOTAL			**108.424,80**	**108.424,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			54.212,40
11/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		54.212,40	
SUB-TOTAL			**54.212,40**	**54.212,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		776,00	
11/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		776,00	
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			776,00
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			776,00
SUB-TOTAL			**1.552,00**	**1.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		776,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			776,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		776,00	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			776,00
SUB-TOTAL			**1.552,00**	**1.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			776,00
11/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		776,00	
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, 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.				
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.628,05	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.628,05
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.628,05	
11/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.628,05
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.628,05	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.628,05
SUB-TOTAL			**10.884,15**	**10.884,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, 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.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.628,05	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.628,05
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.628,05	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.628,05
SUB-TOTAL			**7.256,10**	**7.256,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.628,05
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.628,05	
SUB-TOTAL			**3.628,05**	**3.628,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, 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.				
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.274,92	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.274,92
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.274,92	
11/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.274,92
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.274,92	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.274,92
SUB-TOTAL			**6.824,76**	**6.824,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, 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.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.274,92	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.274,92
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.274,92	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.274,92
SUB-TOTAL			**4.549,84**	**4.549,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, 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.				
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.274,92
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.274,92	
SUB-TOTAL			**2.274,92**	**2.274,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, 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.				
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.801,00	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.801,00
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.801,00	
11/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.801,00
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.801,00	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.801,00
SUB-TOTAL			**17.403,00**	**17.403,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, 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.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.801,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.801,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.801,00	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.801,00
SUB-TOTAL			**11.602,00**	**11.602,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, 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.				
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.801,00
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.801,00	
SUB-TOTAL			**5.801,00**	**5.801,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		525,00	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			525,00
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		525,00	
11/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			525,00
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		525,00	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		525,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			525,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		525,00	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			525,00
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		776,00	
11/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			776,00
11/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		776,00	
11/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			776,00
11/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		776,00	
11/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			776,00
SUB-TOTAL			**2.328,00**	**2.328,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		776,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			776,00
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		776,00	
11/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			776,00
SUB-TOTAL			**1.552,00**	**1.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			776,00
11/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		776,00	
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,50
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,50
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.338,97	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.338,97
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.338,97	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.338,97
SUB-TOTAL			**14.677,94**	**14.677,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.338,97	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.338,97	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.338,97
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.338,97
SUB-TOTAL			**14.677,94**	**14.677,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		549,36	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			549,36
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		549,36	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			549,36
SUB-TOTAL			**1.098,72**	**1.098,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		549,36	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		549,36	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			549,36
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			549,36
SUB-TOTAL			**1.098,72**	**1.098,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		401,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			401,00
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		401,00	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		401,00	
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		401,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			401,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,50
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,50
12/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,50
12/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,50
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
12/05/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
12/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 127 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 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
12/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 431 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
12/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 432 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 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
12/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7,50
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7,50
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7,50
12/05/2017	3.4.2.3.1.01.02		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
12/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1593 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	7.9.1.1.9.00.00			0,50
12/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,50
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1593 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,50
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,50
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1593 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,50	
12/05/2017	3.3.2.2.1.22.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		472,62	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		472,62	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			472,62
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			472,62
SUB-TOTAL			**945,24**	**945,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		472,62	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			472,62
SUB-TOTAL			**472,62**	**472,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		472,62	
12/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			472,62
SUB-TOTAL			**472,62**	**472,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
12/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
12/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		822.050,34	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			822.050,34
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**1.644.100,68**	**1.644.100,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		822.050,34	
12/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.145,00	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.145,00	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.145,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.145,00
SUB-TOTAL			**16.290,00**	**16.290,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		8.145,00	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			8.145,00
SUB-TOTAL			**8.145,00**	**8.145,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.145,00	
12/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			8.145,00
SUB-TOTAL			**8.145,00**	**8.145,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		313,76	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		313,76	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			313,76
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			313,76
SUB-TOTAL			**627,52**	**627,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		313,76	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			313,76
SUB-TOTAL			**313,76**	**313,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		313,76	
12/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			313,76
SUB-TOTAL			**313,76**	**313,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		481,42	
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		481,42	
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			481,42
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			481,42
SUB-TOTAL			**962,84**	**962,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		481,42	
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			481,42
SUB-TOTAL			**481,42**	**481,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		481,42	
12/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			481,42
SUB-TOTAL			**481,42**	**481,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	7.2.1.1.1.00.00			472,62
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			472,62
12/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		472,62	
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		472,62	
SUB-TOTAL			**945,24**	**945,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	6.2.1.1.1.00.00			472,62
12/05/2017	6.2.1.2.0.00.00		472,62	
SUB-TOTAL			**472,62**	**472,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			472,62
12/05/2017	4.4.5.1.1.00.00		472,62	
SUB-TOTAL			**472,62**	**472,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.870,90	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.870,90
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.870,90	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.870,90
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.870,90	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.870,90
SUB-TOTAL			**5.612,70**	**5.612,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.870,90	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.870,90
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.870,90	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.870,90
SUB-TOTAL			**3.741,80**	**3.741,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.870,90
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.870,90	
SUB-TOTAL			**1.870,90**	**1.870,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		54.212,40	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			54.212,40
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		54.212,40	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			54.212,40
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		54.212,40	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			54.212,40
SUB-TOTAL			**162.637,20**	**162.637,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		54.212,40	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			54.212,40
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		54.212,40	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			54.212,40
SUB-TOTAL			**108.424,80**	**108.424,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			54.212,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		54.212,40	
SUB-TOTAL			**54.212,40**	**54.212,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.640,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.640,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.640,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.640,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.640,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**25.920,00**	**25.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.640,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.640,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.640,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.640,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.640,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, 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.		
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, 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.		
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, 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.				
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
12/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		235.541,32	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			235.541,32
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		235.541,32	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			235.541,32
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		235.541,32	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			235.541,32
SUB-TOTAL			**706.623,96**	**706.623,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		235.541,32	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			235.541,32
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		235.541,32	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			235.541,32
SUB-TOTAL			**471.082,64**	**471.082,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			235.541,32
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		235.541,32	
SUB-TOTAL			**235.541,32**	**235.541,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			480,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			480,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			480,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			480,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.007,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.007,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.007,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.007,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.007,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.007,00
SUB-TOTAL			**3.021,00**	**3.021,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.007,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.007,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.007,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.007,00
SUB-TOTAL			**2.014,00**	**2.014,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.007,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.007,00	
SUB-TOTAL			**1.007,00**	**1.007,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.800,01	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.800,01
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.800,01	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.800,01
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.800,01	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.800,01
SUB-TOTAL			**5.400,03**	**5.400,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.800,01	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.800,01
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.800,01	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.800,01
SUB-TOTAL			**3.600,02**	**3.600,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.800,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.800,01	
SUB-TOTAL			**1.800,01**	**1.800,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.069,48	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.069,48
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.069,48	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.069,48
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.069,48	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.069,48
SUB-TOTAL			**3.208,44**	**3.208,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.069,48	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.069,48
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.069,48	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.069,48
SUB-TOTAL			**2.138,96**	**2.138,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.069,48
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.069,48	
SUB-TOTAL			**1.069,48**	**1.069,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		375,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			375,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		375,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			375,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		375,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		375,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			375,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		375,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			375,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		39,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			39,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,00
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		39,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			39,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		39,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			39,00
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			39,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		39,00	
SUB-TOTAL			**39,00**	**39,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, 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.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.715,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.715,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.715,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.715,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.715,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.715,00
SUB-TOTAL			**5.145,00**	**5.145,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.715,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.715,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.715,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.715,00
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.715,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.715,00	
SUB-TOTAL			**1.715,00**	**1.715,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.170,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, 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.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.058,30	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.058,30
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.058,30	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.058,30
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.058,30	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.058,30
SUB-TOTAL			**15.174,90**	**15.174,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.058,30	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.058,30
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.058,30	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.058,30
SUB-TOTAL			**10.116,60**	**10.116,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.058,30
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.058,30	
SUB-TOTAL			**5.058,30**	**5.058,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.512,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.512,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.512,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.512,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.512,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.512,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.512,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.512,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.512,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.512,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.512,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.512,00	
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.820,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.820,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.820,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.820,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.820,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.820,00
SUB-TOTAL			**8.460,00**	**8.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.820,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.820,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.820,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.820,00
SUB-TOTAL			**5.640,00**	**5.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2722, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.820,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.820,00	
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.280,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.280,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.280,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.280,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.280,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.280,00
SUB-TOTAL			**6.840,00**	**6.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.280,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.280,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.280,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.280,00
SUB-TOTAL			**4.560,00**	**4.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.280,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.280,00	
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, 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.				
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		7.335,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.335,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.335,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.335,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.335,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.335,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.335,00
12/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			7.335,00
SUB-TOTAL			**29.340,00**	**29.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.335,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.335,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.335,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.335,00
SUB-TOTAL			**14.670,00**	**14.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.335,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		7.335,00	
SUB-TOTAL			**7.335,00**	**7.335,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.999,50	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.999,50
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.999,50	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.999,50
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.999,50	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.999,50
SUB-TOTAL			**5.998,50**	**5.998,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.999,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.999,50
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.999,50	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.999,50
SUB-TOTAL			**3.999,00**	**3.999,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.999,50
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.999,50	
SUB-TOTAL			**1.999,50**	**1.999,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.				
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/05/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.				
12/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
12/05/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,50
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,50
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,50
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,50
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
12/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
12/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
12/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
12/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
12/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
12/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
12/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
12/05/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			600.419,82
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		600.419,82	
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			600.419,82
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		600.419,82	
SUB-TOTAL			**1.200.839,64**	**1.200.839,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			600.419,82
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		600.419,82	
SUB-TOTAL			**600.419,82**	**600.419,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			171.112,29
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		171.112,29	
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			171.112,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		171.112,29	
SUB-TOTAL			**342.224,58**	**342.224,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			171.112,29
12/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		171.112,29	
SUB-TOTAL			**171.112,29**	**171.112,29**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,50
12/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,50	
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,50
12/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			0,50
12/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.999,50	
12/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.999,50
SUB-TOTAL			**1.999,50**	**1.999,50**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		0,50	
12/05/2017	8.9.4.3.3.00.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		485,76	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			485,76
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		485,76	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		485,76	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		485,76	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			485,76
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.158,62	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.158,62
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.158,62	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.158,62
SUB-TOTAL			**12.317,24**	**12.317,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.158,62	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.158,62	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.158,62
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.158,62
SUB-TOTAL			**12.317,24**	**12.317,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.140,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.140,00
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.140,00	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.140,00
SUB-TOTAL			**62.280,00**	**62.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.140,00	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.140,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.140,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.140,00
SUB-TOTAL			**62.280,00**	**62.280,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		24.660,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			24.660,00
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		24.660,00	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			24.660,00
SUB-TOTAL			**49.320,00**	**49.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		24.660,00	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		24.660,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			24.660,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			24.660,00
SUB-TOTAL			**49.320,00**	**49.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		950,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			950,00
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		950,00	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		950,00	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		950,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			950,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		975,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			975,00
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		975,00	
15/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		975,00	
15/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		975,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			975,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.12.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.100,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
15/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.870,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.870,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.870,00
15/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.870,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.870,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.870,00	
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.870,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.870,00	
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.350,00	
15/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.350,00	
15/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.350,00
15/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.350,00	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.350,00
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.350,00	
15/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.350,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.350,00	
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		234,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			234,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		234,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			234,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.006,18	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.006,18
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.006,18	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.006,18	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.006,18
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		150,42	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			150,42
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		150,42	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		150,42	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		150,42	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			150,42
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			350,98
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		350,98	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			350,98
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		125,35	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			125,35
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		125,35	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		125,35	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		125,35	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			125,35
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			350,98
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		350,98	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			350,98
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		612,75	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			612,75
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		612,75	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			612,75
SUB-TOTAL			**1.225,50**	**1.225,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		612,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		612,75	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			612,75
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			612,75
SUB-TOTAL			**1.225,50**	**1.225,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.300,50	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.300,50
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.300,50	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.300,50
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.300,50	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.300,50	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.300,50
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.300,50
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.313,50	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.313,50
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.313,50	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.313,50
SUB-TOTAL			**6.627,00**	**6.627,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.313,50	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.313,50	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.313,50
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.313,50
SUB-TOTAL			**6.627,00**	**6.627,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.730,73	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.730,73
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.730,73	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.730,73
SUB-TOTAL			**7.461,46**	**7.461,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.730,73	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.730,73	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.730,73
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.730,73
SUB-TOTAL			**7.461,46**	**7.461,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.378,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.378,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.378,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.378,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.378,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.378,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.355,28	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.355,28
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355,28	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.355,28
SUB-TOTAL			**2.710,56**	**2.710,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.355,28	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.355,28	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.355,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.355,28
SUB-TOTAL			**2.710,56**	**2.710,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.541,74	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.541,74
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.541,74	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.541,74
SUB-TOTAL			**5.083,48**	**5.083,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.541,74	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.541,74	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.541,74
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.541,74
SUB-TOTAL			**5.083,48**	**5.083,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.557,71	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.557,71
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.557,71	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.557,71
SUB-TOTAL			**27.115,42**	**27.115,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.557,71	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.557,71	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.557,71
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.557,71
SUB-TOTAL			**27.115,42**	**27.115,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		621,84	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			621,84
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		621,84	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			621,84
SUB-TOTAL			**1.243,68**	**1.243,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		621,84	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		621,84	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			621,84
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			621,84
SUB-TOTAL			**1.243,68**	**1.243,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		411,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			411,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		411,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			411,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		411,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		411,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			411,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			411,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		223,96	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			223,96
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		223,96	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		223,96	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		223,96	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			223,96
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			780,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			780,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		169,34	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			169,34
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		169,34	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			169,34
SUB-TOTAL			**338,68**	**338,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		169,34	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		169,34	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			169,34
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			169,34
SUB-TOTAL			**338,68**	**338,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		951,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			951,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		951,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			951,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		951,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		951,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			951,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			951,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		23,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			23,00
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		23,00	
16/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			23,00
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		23,00	
16/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		23,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			23,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			23,00
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		234,00	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		234,00	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			234,00
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			234,00
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			234,00
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.006,18	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.006,18
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.006,18	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.006,18
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.006,18
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,42	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,42	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,42
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,42	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,42
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,42	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,42
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		150,42	
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,98
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,98
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,98	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,98
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		125,35	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		125,35	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			125,35
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		125,35	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			125,35
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		125,35	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			125,35
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		125,35	
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,98	
16/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,98
16/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,98	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,98
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,98	
16/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,98
16/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.120,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.120,00
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.120,00	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.120,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.120,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.949,35	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.949,35
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.949,35	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.949,35
SUB-TOTAL			**3.898,70**	**3.898,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.949,35	
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.949,35	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.949,35
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.949,35
SUB-TOTAL			**3.898,70**	**3.898,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.327,69	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.327,69
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.327,69	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.327,69
SUB-TOTAL			**4.655,38**	**4.655,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.327,69	
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.327,69	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.327,69
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.327,69
SUB-TOTAL			**4.655,38**	**4.655,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.120,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.120,00	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.120,00
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.120,00	
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.120,00
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.120,00
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.120,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1303 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.380,00
17/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.380,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1303 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI 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 0530012, FICHA DE DESPESA 9.				
17/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
17/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.045,35	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.045,35	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.045,35
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.045,35
SUB-TOTAL			**6.090,70**	**6.090,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.045,35	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.045,35
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.045,35	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.045,35
SUB-TOTAL			**6.090,70**	**6.090,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
17/05/2017	1.2.3.1.1.01.03		3.045,35	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.045,35
SUB-TOTAL			**3.045,35**	**3.045,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		278,70	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		278,70	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			278,70
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			278,70
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		278,70	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			278,70
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		278,70	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			278,70
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		278,70	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			278,70
SUB-TOTAL			**278,70**	**278,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		77,10	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,10	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			77,10
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,10	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			77,10
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,10	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		77,10	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			77,10
SUB-TOTAL			**77,10**	**77,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		185,80	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		185,80	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			185,80
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			185,80
SUB-TOTAL			**371,60**	**371,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		185,80	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			185,80
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		185,80	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			185,80
SUB-TOTAL			**371,60**	**371,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		185,80	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			185,80
SUB-TOTAL			**185,80**	**185,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		813,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		813,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			813,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		813,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			813,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		813,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			813,00
17/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		813,00	
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		27,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		27,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			27,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		27,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			27,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		27,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			27,00
17/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.120,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.120,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.120,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.120,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.120,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.120,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.120,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.190,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.190,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.190,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.190,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.190,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.190,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.190,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.190,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.190,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.190,00
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.941,83	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.941,83	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.941,83
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.941,83	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.941,83
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.941,83
SUB-TOTAL			**11.825,49**	**11.825,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.941,83	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.941,83
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.941,83	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.941,83
SUB-TOTAL			**7.883,66**	**7.883,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.941,83	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.941,83
SUB-TOTAL			**3.941,83**	**3.941,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.715,74	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.715,74	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.715,74
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.715,74	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.715,74
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.715,74
SUB-TOTAL			**11.147,22**	**11.147,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.715,74	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.715,74
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.715,74	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.715,74
SUB-TOTAL			**7.431,48**	**7.431,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.715,74	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.715,74
SUB-TOTAL			**3.715,74**	**3.715,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		19.953,79	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		19.953,79	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			19.953,79
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.953,79	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.953,79
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.953,79
SUB-TOTAL			**59.861,37**	**59.861,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.953,79	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.953,79
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.953,79	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.953,79
SUB-TOTAL			**39.907,58**	**39.907,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			19.953,79
17/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		19.953,79	
SUB-TOTAL			**19.953,79**	**19.953,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.780,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		6.780,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			6.780,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.780,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.780,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.780,00
SUB-TOTAL			**20.340,00**	**20.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.780,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.780,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.780,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.780,00
SUB-TOTAL			**13.560,00**	**13.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.780,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.780,00
SUB-TOTAL			**6.780,00**	**6.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.000,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.000,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.000,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.480,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.480,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.480,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.480,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.380,00	
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
17/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			921,90
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			921,90
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			921,90
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			921,90
17/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 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.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
17/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 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.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		954,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		954,00	
17/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			954,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		954,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			954,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			954,00
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		954,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			954,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		954,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			954,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 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.		
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			954,00
17/05/2017	3.3.2.3.1.30.00		954,00	
SUB-TOTAL			**954,00**	**954,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			1.380,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			234,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		234,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			234,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		234,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			234,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			234,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.006,18	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.006,18
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.006,18
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.006,18	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**3.018,54**	**3.018,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.006,18	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.006,18
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.006,18	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.006,18
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,42	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,42
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,42	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,42
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,42	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,42
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,42	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,42
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,42	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,42
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,42	
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,98	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,98
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,98	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,98
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,98	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**1.052,94**	**1.052,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,98	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,98
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,98	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,98
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,98	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,98
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,98	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,98
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,98	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**1.052,94**	**1.052,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,98	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,98	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,98
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.239,04	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.239,04
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.239,04	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.239,04
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.239,04	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.239,04
SUB-TOTAL			**3.717,12**	**3.717,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.239,04	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.239,04
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.239,04	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.239,04
SUB-TOTAL			**2.478,08**	**2.478,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.239,04
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.239,04	
SUB-TOTAL			**1.239,04**	**1.239,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		528,16	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			528,16
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		528,16	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			528,16
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		528,16	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			528,16
SUB-TOTAL			**1.584,48**	**1.584,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		528,16	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			528,16
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		528,16	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			528,16
SUB-TOTAL			**1.056,32**	**1.056,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			528,16
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		528,16	
SUB-TOTAL			**528,16**	**528,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		86.500,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			86.500,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		86.500,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			86.500,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.500,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			86.500,00
SUB-TOTAL			**259.500,00**	**259.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		86.500,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			86.500,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		86.500,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			86.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.500,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		86.500,00	
SUB-TOTAL			**86.500,00**	**86.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		167,97	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			167,97
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		167,97	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			167,97
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		167,97	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			167,97
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		167,97	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			167,97
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		167,97	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			167,97
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			167,97
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		167,97	
SUB-TOTAL			**167,97**	**167,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.218,11	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.218,11
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.218,11	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.218,11
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.218,11	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.218,11
SUB-TOTAL			**3.654,33**	**3.654,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.218,11	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.218,11
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.218,11	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.218,11
SUB-TOTAL			**2.436,22**	**2.436,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.218,11
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.218,11	
SUB-TOTAL			**1.218,11**	**1.218,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		247,40	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			247,40
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		247,40	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			247,40
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		247,40	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			247,40
SUB-TOTAL			**742,20**	**742,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		247,40	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			247,40
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		247,40	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			247,40
SUB-TOTAL			**494,80**	**494,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, 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.			
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			247,40
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		247,40	
SUB-TOTAL			**247,40**	**247,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.			
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		14,19	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			14,19
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		14,19	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			14,19
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		14,19	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			14,19
SUB-TOTAL			**42,57**	**42,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.			
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		14,19	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			14,19
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		14,19	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			14,19
SUB-TOTAL			**28,38**	**28,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.			
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			14,19
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		14,19	
SUB-TOTAL			**14,19**	**14,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.548,25	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.548,25
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.548,25	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.548,25
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.548,25	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.548,25
SUB-TOTAL			**16.644,75**	**16.644,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.548,25	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.548,25
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.548,25	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.548,25
SUB-TOTAL			**11.096,50**	**11.096,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.548,25
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.548,25	
SUB-TOTAL			**5.548,25**	**5.548,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		52,60	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			52,60
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		52,60	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			52,60
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		52,60	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			52,60
SUB-TOTAL			**157,80**	**157,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		52,60	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			52,60
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		52,60	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			52,60
SUB-TOTAL			**105,20**	**105,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			52,60
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		52,60	
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.159,80	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.159,80
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.159,80	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.159,80
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.159,80	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.159,80
SUB-TOTAL			**9.479,40**	**9.479,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.159,80	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.159,80
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.159,80	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.159,80
SUB-TOTAL			**6.319,60**	**6.319,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.159,80
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.159,80	
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,20	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,20
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,20	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,20
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,20	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**420,60**	**420,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,20	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,20
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,20	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			140,20
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,20	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,43	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,43
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,43	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,43
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,43	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,43
SUB-TOTAL			**88,29**	**88,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,43	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,43
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,43	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,43
SUB-TOTAL			**58,86**	**58,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,43
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,43	
SUB-TOTAL			**29,43**	**29,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, 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.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, 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.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, 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.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,10	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,10
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,10	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,10
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,10	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,10
SUB-TOTAL			**21,30**	**21,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,10	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,10
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,10	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,10
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,10
17/05/2017	2.1.1.4.3.01.01		7,10	
SUB-TOTAL			**7,10**	**7,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		86.502,21	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			86.502,21
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		86.502,21	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			86.502,21
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.502,21	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			86.502,21
SUB-TOTAL			**259.506,63**	**259.506,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		86.502,21	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			86.502,21
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		86.502,21	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			86.502,21
SUB-TOTAL			**173.004,42**	**173.004,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.502,21
17/05/2017	2.1.1.4.3.01.01		86.502,21	
SUB-TOTAL			**86.502,21**	**86.502,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.753,71	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.753,71
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.753,71	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.753,71
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.753,71	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.753,71
SUB-TOTAL			**14.261,13**	**14.261,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.753,71	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.753,71
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.753,71	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.753,71
SUB-TOTAL			**9.507,42**	**9.507,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			4.753,71
17/05/2017	2.1.1.4.3.01.01		4.753,71	
SUB-TOTAL			**4.753,71**	**4.753,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		447,79	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			447,79
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		447,79	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			447,79
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		447,79	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			447,79
SUB-TOTAL			**1.343,37**	**1.343,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		447,79	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			447,79
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		447,79	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			447,79
SUB-TOTAL			**895,58**	**895,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			447,79
17/05/2017	2.1.1.4.3.01.01		447,79	
SUB-TOTAL			**447,79**	**447,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		328,58	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			328,58
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		328,58	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			328,58
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		328,58	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			328,58
SUB-TOTAL			**985,74**	**985,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		328,58	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			328,58
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		328,58	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			328,58
SUB-TOTAL			**657,16**	**657,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			328,58
17/05/2017	2.1.1.4.3.01.01		328,58	
SUB-TOTAL			**328,58**	**328,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,31
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,31
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,31
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			115,31
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		89,90	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			89,90
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		89,90	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			89,90
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		89,90	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		89,90	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			89,90
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		89,90	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			89,90
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
17/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
17/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
17/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
17/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
17/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
17/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
17/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.		
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
17/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
17/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		140,20	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		140,20	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			140,20
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		140,20	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,43	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,43	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,43
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,43
SUB-TOTAL			**58,86**	**58,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,43	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,43
SUB-TOTAL			**29,43**	**29,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.753,71	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.753,71	
17/05/2017	8.2.1.1.3.03.00			4.753,71
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.753,71
SUB-TOTAL			**9.507,42**	**9.507,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.753,71	
17/05/2017	1.1.3.8.1.08.00			4.753,71
SUB-TOTAL			**4.753,71**	**4.753,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
17/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			115,31
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, 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 5325.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
17/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, 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 5325.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,70	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,70
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,70	
17/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,70
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.02		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		36.679,65	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.679,65
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		36.679,65	
17/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			36.679,65
SUB-TOTAL			**73.359,30**	**73.359,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.679,65
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.02		36.679,65	
SUB-TOTAL			**36.679,65**	**36.679,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		187,42	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,42
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		187,42	
17/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			187,42
SUB-TOTAL			**374,84**	**374,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			187,42
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.02		187,42	
SUB-TOTAL			**187,42**	**187,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
17/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		125,17	
17/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			125,17
17/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		125,17	
17/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			125,17
SUB-TOTAL			**250,34**	**250,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
17/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			125,17
17/05/2017	2.1.8.8.1.01.02		125,17	
SUB-TOTAL			**125,17**	**125,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.495,00	
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.495,00
18/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.495,00	
18/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
18/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.495,00	
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.495,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.495,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		405,00	
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			405,00
18/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		405,00	
18/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		405,00	
18/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		405,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			405,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.305,00	
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.305,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.305,00
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.305,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.305,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.305,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.305,00	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.305,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.305,00
18/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.305,00	
SUB-TOTAL			**1.305,00**	**1.305,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		405,00	
18/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		405,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			405,00
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		405,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			405,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		405,00	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			405,00
18/05/2017	3.3.2.2.1.22.00		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.678,40	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.678,40	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.678,40
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.678,40
SUB-TOTAL			**11.356,80**	**11.356,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		5.678,40	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			5.678,40
SUB-TOTAL			**5.678,40**	**5.678,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.678,40	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			5.678,40
SUB-TOTAL			**5.678,40**	**5.678,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		120.170,00	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		120.170,00	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			120.170,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		120.170,00	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			120.170,00
SUB-TOTAL			**120.170,00**	**120.170,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		120.170,00	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			120.170,00
SUB-TOTAL			**120.170,00**	**120.170,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.126,00	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.126,00	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.126,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**18.252,00**	**18.252,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		9.126,00	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.126,00	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.100,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
18/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		107.889,60	
18/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		107.889,60	
18/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			107.889,60
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			107.889,60
SUB-TOTAL			**215.779,20**	**215.779,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
18/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		107.889,60	
18/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			107.889,60
SUB-TOTAL			**107.889,60**	**107.889,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		107.889,60	
18/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			107.889,60
SUB-TOTAL			**107.889,60**	**107.889,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		125,35	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			125,35
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		125,35	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			125,35
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		125,35	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**376,05**	**376,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		125,35	
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			125,35
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		125,35	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			125,35
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		125,35	
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.468,50	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.468,50
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.468,50	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.468,50
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.468,50	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.468,50
SUB-TOTAL			**7.405,50**	**7.405,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.468,50	
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.468,50
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.468,50	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.468,50
SUB-TOTAL			**4.937,00**	**4.937,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.468,50
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.468,50	
SUB-TOTAL			**2.468,50**	**2.468,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, 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.		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.361,27	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.361,27
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.361,27	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.361,27
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.361,27	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.361,27
SUB-TOTAL			**19.083,81**	**19.083,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, 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.		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.361,27	
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.361,27
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.361,27	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.361,27
SUB-TOTAL			**12.722,54**	**12.722,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, 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.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.361,27
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.361,27	
SUB-TOTAL			**6.361,27**	**6.361,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, 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.		
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.740,00	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.740,00
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.740,00	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.740,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.740,00	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.740,00
SUB-TOTAL			**8.220,00**	**8.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, 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.		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.740,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.740,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.740,00	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.740,00
SUB-TOTAL			**5.480,00**	**5.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, 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.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.740,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.740,00	
SUB-TOTAL			**2.740,00**	**2.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/05/2017	7.9.4.3.0.00.00		405,00	
18/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		405,00	
18/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			405,00
18/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		405,00	
18/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			405,00
18/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		405,00	
18/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			405,00
18/05/2017	8.9.4.3.1.00.00			405,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		405,00	
18/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			405,00
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		405,00	
18/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			405,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			405,00
18/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		405,00	
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.872,96	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.872,96
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.872,96	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.872,96
SUB-TOTAL			**39.745,92**	**39.745,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.872,96	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.872,96	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.872,96
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.872,96
SUB-TOTAL			**39.745,92**	**39.745,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.314,59	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.314,59
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.314,59	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.314,59	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.314,59	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.314,59
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		235,58	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,58
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		235,58	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		235,58	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		235,58	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,58
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.486,40	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.486,40
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.486,40	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.486,40
SUB-TOTAL			**4.972,80**	**4.972,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.486,40	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.486,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.486,40
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.486,40
SUB-TOTAL			**4.972,80**	**4.972,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.190,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.190,00
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.190,00	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.190,00
SUB-TOTAL			**52.380,00**	**52.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.190,00	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.190,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.190,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.190,00
SUB-TOTAL			**52.380,00**	**52.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.286,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.286,00
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.286,00	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.286,00
SUB-TOTAL			**18.572,00**	**18.572,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.286,00	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.286,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.286,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.286,00
SUB-TOTAL			**18.572,00**	**18.572,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.411,80	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.411,80
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.411,80	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.411,80
SUB-TOTAL			**72.823,60**	**72.823,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.411,80	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.411,80	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.411,80
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.411,80
SUB-TOTAL			**72.823,60**	**72.823,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,16	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,16
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,16	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,16	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,16
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.226,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.226,00
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.226,00	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.226,00
SUB-TOTAL			**8.452,00**	**8.452,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.226,00	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.226,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.226,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.226,00
SUB-TOTAL			**8.452,00**	**8.452,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		191,54	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			191,54
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		191,54	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		191,54	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		191,54	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			191,54
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.895,17	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.895,17
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.895,17	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.895,17	
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.895,17	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.895,17
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1310 DO EMPENHO 1310 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.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			180,82
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		180,82	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			180,82
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		180,82	
SUB-TOTAL			**361,64**	**361,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1310 DO EMPENHO 1310 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.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			180,82
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			180,82
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		180,82	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		180,82	
SUB-TOTAL			**361,64**	**361,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1312 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			349,97
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		349,97	
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			349,97
19/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		349,97	
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1312 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			349,97
19/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			349,97
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		349,97	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		349,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, 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.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		169,34	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		169,34	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			169,34
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			169,34
SUB-TOTAL			**338,68**	**338,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, 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.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		169,34	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			169,34
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		169,34	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			169,34
SUB-TOTAL			**338,68**	**338,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, 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.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			169,34
19/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		169,34	
SUB-TOTAL			**169,34**	**169,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			950,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			950,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			950,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.110,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.110,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.110,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.110,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.110,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.538,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.538,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.538,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.538,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.538,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.538,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
19/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.538,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.538,00
SUB-TOTAL			**2.538,00**	**2.538,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.480,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.480,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.480,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.480,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.480,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.480,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.480,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		111,98	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		111,98	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			111,98
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		111,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			111,98
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		111,98	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		111,98	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			111,98
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		69,85	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		69,85	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			69,85
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			69,85
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		69,85	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			69,85
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		69,85	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			69,85
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			69,85
19/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		69,85	
SUB-TOTAL			**69,85**	**69,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.236,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.236,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.236,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.236,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.472,00**	**4.472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.236,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.236,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.236,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.236,00
SUB-TOTAL			**4.472,00**	**4.472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.236,00
19/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		2.236,00	
SUB-TOTAL			**2.236,00**	**2.236,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		55,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		55,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			55,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		55,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			55,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		55,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			55,00
19/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		823,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		823,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			823,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			823,00
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		823,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			823,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		823,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			823,00
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			823,00
19/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		823,00	
SUB-TOTAL			**823,00**	**823,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.273,68	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.273,68	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.273,68
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.273,68
SUB-TOTAL			**2.547,36**	**2.547,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.273,68	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.273,68
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.273,68	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.273,68
SUB-TOTAL			**2.547,36**	**2.547,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.273,68
19/05/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.273,68	
SUB-TOTAL			**1.273,68**	**1.273,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.664,96	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.664,96	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.664,96
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.664,96
SUB-TOTAL			**11.329,92**	**11.329,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.664,96	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.664,96
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.664,96	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.664,96
SUB-TOTAL			**11.329,92**	**11.329,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.664,96
19/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		5.664,96	
SUB-TOTAL			**5.664,96**	**5.664,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.314,20	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.314,20	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.314,20
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.314,20
SUB-TOTAL			**2.628,40**	**2.628,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.314,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.314,20
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.314,20	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.314,20
SUB-TOTAL			**2.628,40**	**2.628,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.314,20	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.314,20
SUB-TOTAL			**1.314,20**	**1.314,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.165,36	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.165,36	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.165,36
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.165,36
SUB-TOTAL			**8.330,72**	**8.330,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.165,36	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.165,36
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.165,36	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.165,36
SUB-TOTAL			**8.330,72**	**8.330,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.165,36
19/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		4.165,36	
SUB-TOTAL			**4.165,36**	**4.165,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.251,37	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.251,37	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.251,37
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.251,37
SUB-TOTAL			**2.502,74**	**2.502,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.251,37	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.251,37
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.251,37	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.251,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.502,74**	**2.502,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.251,37
19/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.251,37	
SUB-TOTAL			**1.251,37**	**1.251,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		413,68	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		413,68	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			413,68
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			413,68
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		413,68	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			413,68
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		413,68	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			413,68
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		413,68	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			413,68
SUB-TOTAL			**413,68**	**413,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.414,40	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.414,40	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.414,40
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.414,40
SUB-TOTAL			**4.828,80**	**4.828,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.414,40	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.414,40
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.414,40	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.414,40
SUB-TOTAL			**4.828,80**	**4.828,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.414,40	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.414,40
SUB-TOTAL			**2.414,40**	**2.414,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		935,50	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		935,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			935,50
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			935,50
SUB-TOTAL			**1.871,00**	**1.871,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		935,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			935,50
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		935,50	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			935,50
SUB-TOTAL			**1.871,00**	**1.871,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		935,50	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			935,50
SUB-TOTAL			**935,50**	**935,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		992,50	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		992,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			992,50
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			992,50
SUB-TOTAL			**1.985,00**	**1.985,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		992,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			992,50
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		992,50	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			992,50
SUB-TOTAL			**1.985,00**	**1.985,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		992,50	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			992,50
SUB-TOTAL			**992,50**	**992,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.680,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.680,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.754,50	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.754,50	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.754,50
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.754,50
SUB-TOTAL			**11.509,00**	**11.509,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.754,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.754,50
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.754,50	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.754,50
SUB-TOTAL			**11.509,00**	**11.509,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		5.754,50	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.754,50
SUB-TOTAL			**5.754,50**	**5.754,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.302,28	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.302,28	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.302,28
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.302,28
SUB-TOTAL			**2.604,56**	**2.604,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.302,28	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.302,28
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.302,28	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.302,28
SUB-TOTAL			**2.604,56**	**2.604,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.302,28	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.302,28
SUB-TOTAL			**1.302,28**	**1.302,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.494,56	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.494,56	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.494,56
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.494,56	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.494,56
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.494,56
SUB-TOTAL			**10.483,68**	**10.483,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.494,56	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.494,56
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.494,56	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.494,56
SUB-TOTAL			**6.989,12**	**6.989,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.494,56	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.494,56
SUB-TOTAL			**3.494,56**	**3.494,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.069,62	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.069,62	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.069,62
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.069,62	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.069,62
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.069,62
SUB-TOTAL			**12.208,86**	**12.208,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.069,62	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.069,62
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.069,62	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.069,62
SUB-TOTAL			**8.139,24**	**8.139,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.069,62	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.069,62
SUB-TOTAL			**4.069,62**	**4.069,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		380,00	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		380,00	
19/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			380,00
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		380,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			380,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			380,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 40 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		380,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.169,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.169,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.169,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.169,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.169,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.169,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.169,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		5.169,00	
SUB-TOTAL			**5.169,00**	**5.169,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.990,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.990,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.990,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.990,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.990,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.990,00	
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.700,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.700,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.700,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.700,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.700,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.314,59	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.314,59	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.314,59
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.314,59	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.314,59
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.314,59	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.314,59
19/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		1.314,59	
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		235,58	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,58	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			235,58
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			235,58
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			235,58
19/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,16	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,16	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,16
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,16	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,16
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,16	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			130,16
19/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		191,54	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		191,54	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			191,54
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		191,54	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			191,54
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		191,54	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			191,54
19/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		191,54	
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.895,17	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.895,17	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.895,17
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.895,17	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.895,17
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.895,17	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.895,17
19/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		2.895,17	
SUB-TOTAL			**2.895,17**	**2.895,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.01		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.02			18.666,66
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.666,66
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.666,66
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.666,66
19/05/2017	3.3.2.3.1.29.00		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.01		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.02			18.666,66
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.666,66
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.666,66
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.666,66
19/05/2017	3.3.2.3.1.29.00		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.01		18.666,66	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.02			18.666,66
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.666,66	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.666,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.666,66
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.666,66	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.666,66
19/05/2017	3.3.2.3.1.29.00		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.667,09	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.01		18.667,09	
19/05/2017	8.1.2.3.1.01.02			18.667,09
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.667,09	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.667,09
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.667,09
SUB-TOTAL			**56.001,27**	**56.001,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.667,09	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.667,09
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.667,09	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.667,09
SUB-TOTAL			**37.334,18**	**37.334,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.667,09
19/05/2017	3.3.2.3.1.29.00		18.667,09	
SUB-TOTAL			**18.667,09**	**18.667,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		441,57	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		441,57	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			441,57
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			441,57
SUB-TOTAL			**883,14**	**883,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		441,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			441,57
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		441,57	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			441,57
SUB-TOTAL			**883,14**	**883,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			441,57
19/05/2017	3.3.2.3.1.08.02		441,57	
SUB-TOTAL			**441,57**	**441,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		454,00	
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		454,00	
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			454,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			454,00
SUB-TOTAL			**908,00**	**908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		454,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			454,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		454,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			454,00
SUB-TOTAL			**908,00**	**908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			454,00
19/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		454,00	
SUB-TOTAL			**454,00**	**454,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 932 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	7.9.1.1.9.00.00			349,97
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			349,97
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		349,97	
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		349,97	
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 932 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			349,97
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		349,97	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			349,97
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		349,97	
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 932 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		349,97	
19/05/2017	3.3.1.1.1.06.00			349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1247 DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 933 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	7.9.1.1.9.00.00			180,82
19/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			180,82
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		180,82	
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		180,82	
SUB-TOTAL			**361,64**	**361,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1247 DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 933 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			180,82
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		180,82	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			180,82
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		180,82	
SUB-TOTAL			**361,64**	**361,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1247 DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 933 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		180,82	
19/05/2017	3.3.2.3.1.99.00			180,82
SUB-TOTAL			**180,82**	**180,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
19/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		21.666,58	
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		21.666,58	
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			21.666,58
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			21.666,58
SUB-TOTAL			**43.333,16**	**43.333,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
19/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		21.666,58	
19/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			21.666,58
SUB-TOTAL			**21.666,58**	**21.666,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		21.666,58	
19/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			21.666,58
SUB-TOTAL			**21.666,58**	**21.666,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, 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.		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, 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.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		169,34	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			169,34
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		169,34	
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			169,34
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		169,34	
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			169,34
SUB-TOTAL			**508,02**	**508,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		169,34	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			169,34
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		169,34	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			169,34
SUB-TOTAL			**338,68**	**338,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			169,34
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		169,34	
SUB-TOTAL			**169,34**	**169,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.				
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		219,18	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			219,18
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		219,18	
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			219,18
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		219,18	
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			219,18
SUB-TOTAL			**657,54**	**657,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		219,18	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			219,18
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		219,18	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			219,18
SUB-TOTAL			**438,36**	**438,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, 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.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			219,18
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		219,18	
SUB-TOTAL			**219,18**	**219,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,03	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,03
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,03	
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,03
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,03	
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,03
SUB-TOTAL			**150,09**	**150,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,03
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,03	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,03
SUB-TOTAL			**100,06**	**100,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			50,03
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		50,03	
SUB-TOTAL			**50,03**	**50,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, 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.		
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
19/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
19/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
19/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
19/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
19/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2864 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
19/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
19/05/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
19/05/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2864 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
19/05/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			180,82
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		180,82	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			180,82
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		180,82	
SUB-TOTAL			**361,64**	**361,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			180,82
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		180,82	
SUB-TOTAL			**180,82**	**180,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			349,97
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		349,97	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			349,97
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		349,97	
SUB-TOTAL			**699,94**	**699,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			349,97
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		349,97	
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			25,07
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			71,87
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,87	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,87
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		71,87	
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			71,87
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		71,87	
SUB-TOTAL			**71,87**	**71,87**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			25,07
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,14
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,14
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,14	
SUB-TOTAL			**40,28**	**40,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,14
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,14	
SUB-TOTAL			**20,14**	**20,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			38,78
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		38,78	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			38,78
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		38,78	
SUB-TOTAL			**77,56**	**77,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			38,78
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		38,78	
SUB-TOTAL			**38,78**	**38,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			23,40
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		23,40	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			23,40
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		23,40	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			23,40
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		23,40	
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			25,07
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			50,92
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,92	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,92
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,92	
SUB-TOTAL			**101,84**	**101,84**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			50,92
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,92	
SUB-TOTAL			**50,92**	**50,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			143,74
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		143,74	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			143,74
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		143,74	
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			143,74
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		143,74	
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,50
19/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,50	
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,50
19/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			0,50
19/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/05/2017	7.1.2.3.1.03.00		29.809,44	
19/05/2017	8.1.2.3.1.03.01			29.809,44
SUB-TOTAL			**29.809,44**	**29.809,44**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 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.				
19/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		50,03	
19/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			50,03
SUB-TOTAL			**50,03**	**50,03**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		219,18	
19/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			219,18
SUB-TOTAL			**219,18**	**219,18**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 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.				
19/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		349,97	
19/05/2017	8.9.4.3.3.00.00			349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		180,82	
19/05/2017	8.9.4.3.3.00.00			180,82
SUB-TOTAL			**180,82**	**180,82**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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.				
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		78.099,96	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.03			78.099,96
SUB-TOTAL			**78.099,96**	**78.099,96**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 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.				
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		78.099,96	
22/05/2017	6.2.2.1.2.02.00			78.099,96
SUB-TOTAL			**78.099,96**	**78.099,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		208,24	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			208,24
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		208,24	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		208,24	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		208,24	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			208,24
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		262,92	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			262,92
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		262,92	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		262,92	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		262,92	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			262,92
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.026,36	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.026,36
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.026,36	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.026,36	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.026,36	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.026,36
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		629,94	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			629,94
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		629,94	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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 33903936 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		629,94	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		629,94	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			629,94
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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 D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		156,19	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			156,19
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		156,19	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			156,19
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		156,19	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		156,19	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			156,19
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			156,19
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,80
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,80
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.314,59	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		235,58	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,58
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		235,58	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		235,58	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		235,58	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,58
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,16	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,16
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,16	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,16	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,16
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		191,54	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			191,54
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		191,54	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		191,54	
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		191,54	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			191,54
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO EMPENHO 1334 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.314,59
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.314,59	
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO EMPENHO 1334 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.314,59	
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			235,58
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,58	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			235,58
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		235,58	
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			235,58
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			235,58
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			130,16
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,16	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			130,16
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		130,16	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			130,16
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			130,16
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,16	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,16	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			191,54
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		191,54	
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			191,54
22/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		191,54	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

22/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			191,54
22/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			191,54
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		191,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		191,54	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		208,24	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		208,24	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			208,24
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		208,24	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			208,24
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		208,24	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			208,24
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		208,24	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1325 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		262,92	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		262,92	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			262,92
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1325 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		262,92	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			262,92
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		262,92	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1325 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			262,92
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		262,92	
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.026,36	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.026,36	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.026,36
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.026,36	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.026,36
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.026,36	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.026,36
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		1.026,36	
SUB-TOTAL			**1.026,36**	**1.026,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1327 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		629,94	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		629,94	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			629,94
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1327 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		629,94	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			629,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		629,94	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			629,94
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02		629,94	
SUB-TOTAL			**629,94**	**629,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
22/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
22/05/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
22/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		156,19	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		156,19	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			156,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			156,19
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		156,19	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			156,19
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		156,19	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			156,19
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			156,19
22/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		156,19	
SUB-TOTAL			**156,19**	**156,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7,80
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7,80
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7,80
22/05/2017	3.4.2.3.1.01.02		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.314,59
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.314,59
22/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.314,59	
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		235,58	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,58	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			235,58
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			235,58
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			235,58
22/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		235,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,16	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,16	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,16
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,16	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,16
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,16	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			130,16
22/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		191,54	
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		191,54	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			191,54
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		191,54	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			191,54
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		191,54	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			191,54
22/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		191,54	
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.314,59	
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.314,59	
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.314,59	
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.314,59	
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			1.314,59
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			235,58
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,58
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,58	
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,58	
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,58
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,58	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,58	
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LI MEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,58	
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			235,58
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			130,16
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,16
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,16	
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,16	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,16
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,16	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,16
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,16	
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		130,16	
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JU NDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			191,54
22/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			191,54
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		191,54	
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		191,54	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JU NDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			191,54
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		191,54	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			191,54
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		191,54	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JU NDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		191,54	
22/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			191,54
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/05/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
22/05/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		624,77	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			624,77
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		624,77	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			624,77
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		624,77	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			624,77
SUB-TOTAL			**1.874,31**	**1.874,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		624,77	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			624,77
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		624,77	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			624,77
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		624,77	
SUB-TOTAL			**624,77**	**624,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,80
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,80
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,80
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,80
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		156,19	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			156,19
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		156,19	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			156,19
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		156,19	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			156,19
SUB-TOTAL			**468,57**	**468,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		156,19	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			156,19
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		156,19	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			156,19
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			156,19
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		156,19	
SUB-TOTAL			**156,19**	**156,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.385,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.385,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.385,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.385,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.385,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.385,00
SUB-TOTAL			**4.155,00**	**4.155,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.385,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.385,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.385,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.385,00
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.385,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.385,00	
SUB-TOTAL			**1.385,00**	**1.385,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		454,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			454,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		454,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			454,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		454,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			454,00
SUB-TOTAL			**1.362,00**	**1.362,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		454,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			454,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		454,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			454,00
SUB-TOTAL			**908,00**	**908,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			454,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		454,00	
SUB-TOTAL			**454,00**	**454,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.352,70	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.352,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.352,70	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.352,70
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.352,70	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.352,70
SUB-TOTAL			**85.058,10**	**85.058,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.352,70	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.352,70
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.352,70	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.352,70
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.352,70	
SUB-TOTAL			**28.352,70**	**28.352,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.715,74	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.715,74
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.715,74	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.715,74
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.715,74	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.715,74
SUB-TOTAL			**11.147,22**	**11.147,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.715,74	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.715,74
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.715,74	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.715,74
SUB-TOTAL			**7.431,48**	**7.431,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.715,74
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.715,74	
SUB-TOTAL			**3.715,74**	**3.715,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.941,83	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.941,83
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.941,83	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.941,83
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.941,83	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.941,83
SUB-TOTAL			**11.825,49**	**11.825,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.941,83	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.941,83
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.941,83	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.941,83
SUB-TOTAL			**7.883,66**	**7.883,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.941,83
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.941,83	
SUB-TOTAL			**3.941,83**	**3.941,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.355,82	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.355,82
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.355,82	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.355,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.355,82	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.355,82
SUB-TOTAL			**4.067,46**	**4.067,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.355,82	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.355,82
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.355,82	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.355,82
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.355,82	
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		813,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			813,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		813,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			813,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		813,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**2.439,00**	**2.439,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		813,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			813,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		813,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			813,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		813,00	
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		27,00	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			27,00
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		27,00	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			27,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		27,00	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			27,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		27,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			27,00
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		27,00	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			27,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		576,52	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			576,52
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		576,52	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			576,52
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		576,52	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			576,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.729,56**	**1.729,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		576,52	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			576,52
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		576,52	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			576,52
SUB-TOTAL			**1.153,04**	**1.153,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, 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.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			576,52
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		576,52	
SUB-TOTAL			**576,52**	**576,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		441,57	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			441,57
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		441,57	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			441,57
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		441,57	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			441,57
SUB-TOTAL			**1.324,71**	**1.324,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		441,57	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			441,57
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		441,57	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			441,57
SUB-TOTAL			**883,14**	**883,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			441,57
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		441,57	
SUB-TOTAL			**441,57**	**441,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.130,23	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.130,23
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.130,23	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.130,23
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.130,23	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.130,23
SUB-TOTAL			**3.390,69**	**3.390,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.130,23	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.130,23
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.130,23	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.130,23
SUB-TOTAL			**2.260,46**	**2.260,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.130,23
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.130,23	
SUB-TOTAL			**1.130,23**	**1.130,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.442,06	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.442,06
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.442,06	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.442,06
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.442,06	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.442,06
SUB-TOTAL			**4.326,18**	**4.326,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.442,06	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.442,06
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.442,06	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.442,06
SUB-TOTAL			**2.884,12**	**2.884,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.442,06
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.442,06	
SUB-TOTAL			**1.442,06**	**1.442,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		560,15	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			560,15
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		560,15	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			560,15
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		560,15	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			560,15
SUB-TOTAL			**1.680,45**	**1.680,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		560,15	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			560,15
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		560,15	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			560,15
SUB-TOTAL			**1.120,30**	**1.120,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			560,15
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		560,15	
SUB-TOTAL			**560,15**	**560,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.314,59	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.314,59
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.314,59	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.314,59
SUB-TOTAL			**3.943,77**	**3.943,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.314,59
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.314,59	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.314,59
SUB-TOTAL			**2.629,18**	**2.629,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.314,59
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.314,59	
SUB-TOTAL			**1.314,59**	**1.314,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,58	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,58
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,58	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,58
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,58	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**706,74**	**706,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,58	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,58
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,58	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			235,58
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,16	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			130,16
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,16	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			130,16
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		130,16	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**390,48**	**390,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,16	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			130,16
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,16	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			130,16
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		191,54	
22/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			191,54
22/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		191,54	
22/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			191,54
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		191,54	
22/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**574,62**	**574,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		191,54	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			191,54
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		191,54	
22/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			191,54
22/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		191,54	
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
22/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
22/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
22/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				
873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
22/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			47.000,00
22/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		47.000,00	
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			47.000,00
22/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		47.000,00	
SUB-TOTAL			**94.000,00**	**94.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			47.000,00
22/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		47.000,00	
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		35.902,40	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.03			35.902,40
SUB-TOTAL			**35.902,40**	**35.902,40**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		35.902,40	
23/05/2017	6.2.2.1.2.02.00			35.902,40
SUB-TOTAL			**35.902,40**	**35.902,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.895,17
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.895,17	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.895,17
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		208,24	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			208,24
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		208,24	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		208,24	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		208,24	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			208,24
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		262,92	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			262,92
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		262,92	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		262,92	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		262,92	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			262,92
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.026,36
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.026,36	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.026,36
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		629,94	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			629,94
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		629,94	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		629,94	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		629,94	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			629,94
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		39.942,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			39.942,00
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		39.942,00	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		39.942,00	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		39.942,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			39.942,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.200,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.200,00
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.200,00	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.200,00	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.200,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.200,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.090,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.090,00
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.090,00	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.090,00	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.090,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.090,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		675,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			675,00
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		675,00	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		675,00	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		675,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			675,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.932,60	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.932,60
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.932,60	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.932,60
SUB-TOTAL			**3.865,20**	**3.865,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.932,60
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.932,60
SUB-TOTAL			**3.865,20**	**3.865,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.026,37	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.026,37
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.026,37	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.026,37
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.026,37	
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.026,37	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.026,37
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.026,37
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1346 DO EMPENHO 1346 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.895,17
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.895,17
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.895,17	
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1346 DO EMPENHO 1346 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.895,17
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.895,17
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.895,17	
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1349 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			208,24
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		208,24	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			208,24
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		208,24	
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1349 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			208,24
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			208,24
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		208,24	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		208,24	
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1352 DO EMPENHO 1352 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			262,92
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		262,92	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			262,92
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		262,92	
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1352 DO EMPENHO 1352 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			262,92
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			262,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		262,92	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		262,92	
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.026,36
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.026,36
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.026,36	
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.026,36
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.026,36
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.026,36	
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1358 DO EMPENHO 1358 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			629,94
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		629,94	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			629,94
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		629,94	
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1358 DO EMPENHO 1358 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			629,94
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			629,94
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		629,94	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		629,94	
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1360 DO EMPENHO 1360 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.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			735,85
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		735,85	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			735,85
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		735,85	
SUB-TOTAL			**1.471,70**	**1.471,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1360 DO EMPENHO 1360 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.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			735,85
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			735,85
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		735,85	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		735,85	
SUB-TOTAL			**1.471,70**	**1.471,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1361 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.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			36.236,38
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.236,38	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			36.236,38
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		36.236,38	
SUB-TOTAL			**72.472,76**	**72.472,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1361 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.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			36.236,38
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			36.236,38
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		36.236,38	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		36.236,38	
SUB-TOTAL			**72.472,76**	**72.472,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			14.643,29
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.643,29	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.643,29
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		14.643,29	
SUB-TOTAL			**29.286,58**	**29.286,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			14.643,29
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			14.643,29
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.643,29	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.643,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.286,58**	**29.286,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1363 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.804,40
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.804,40	
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.804,40
23/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.804,40	
SUB-TOTAL			**3.608,80**	**3.608,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1363 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.804,40
23/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.804,40
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.804,40	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.804,40	
SUB-TOTAL			**3.608,80**	**3.608,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.895,17
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.895,17
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.895,17
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.895,17	
SUB-TOTAL			**2.895,17**	**2.895,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		208,24	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		208,24	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			208,24
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		208,24	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			208,24
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		208,24	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			208,24
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		208,24	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		262,92	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		262,92	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			262,92
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		262,92	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			262,92
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		262,92	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			262,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		262,92	
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.026,36
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.026,36
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.026,36
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.026,36	
SUB-TOTAL			**1.026,36**	**1.026,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1359 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.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		629,94	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		629,94	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			629,94
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1359 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.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		629,94	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			629,94
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		629,94	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1359 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			629,94
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		629,94	
SUB-TOTAL			**629,94**	**629,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		951,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		951,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			951,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			951,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		951,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			951,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		951,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			951,00
SUB-TOTAL			**1.902,00**	**1.902,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			951,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		951,00	
SUB-TOTAL			**951,00**	**951,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		23,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		23,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			23,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			23,00
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		23,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			23,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		23,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			23,00
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			23,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		23,00	
SUB-TOTAL			**23,00**	**23,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			780,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			780,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			780,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		223,96	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		223,96	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			223,96
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		223,96	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			223,96
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		223,96	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			223,96
23/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		223,96	
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		975,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		975,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			975,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		975,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			975,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		975,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			975,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			975,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		975,00	
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		401,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		401,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			401,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		401,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			401,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		401,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			401,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.01.00		401,00	
SUB-TOTAL			**401,00**	**401,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.338,97	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.338,97	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.338,97
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.338,97
SUB-TOTAL			**14.677,94**	**14.677,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.338,97	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.338,97
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.338,97	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.338,97
SUB-TOTAL			**14.677,94**	**14.677,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.338,97
23/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		7.338,97	
SUB-TOTAL			**7.338,97**	**7.338,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.776,10	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.776,10	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.776,10
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.776,10
SUB-TOTAL			**9.552,20**	**9.552,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.776,10	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.776,10
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.776,10	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.776,10
SUB-TOTAL			**9.552,20**	**9.552,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.07.00		4.776,10	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.776,10
SUB-TOTAL			**4.776,10**	**4.776,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.396,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.396,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.396,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.396,00
SUB-TOTAL			**4.792,00**	**4.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.396,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.396,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.396,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.396,00
SUB-TOTAL			**4.792,00**	**4.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.396,00
23/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		2.396,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.600,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.600,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.600,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.600,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.600,00	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,60	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,60	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,60
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,60
SUB-TOTAL			**3.865,20**	**3.865,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,60
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,60
SUB-TOTAL			**3.865,20**	**3.865,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,60
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.932,60	
SUB-TOTAL			**1.932,60**	**1.932,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.026,37	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.026,37	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.026,37
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.026,37	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.026,37
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.026,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.026,37
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.026,37
23/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.026,37	
SUB-TOTAL			**1.026,37**	**1.026,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 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.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.748,10	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.748,10	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.748,10
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.748,10
SUB-TOTAL			**37.496,20**	**37.496,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 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.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.748,10	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.748,10
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.748,10	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.748,10
SUB-TOTAL			**37.496,20**	**37.496,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.748,10
23/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		18.748,10	
SUB-TOTAL			**18.748,10**	**18.748,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.549,53	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.549,53	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.549,53
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.549,53
SUB-TOTAL			**19.099,06**	**19.099,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.549,53	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.549,53
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.549,53	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.549,53
SUB-TOTAL			**19.099,06**	**19.099,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.549,53
23/05/2017	3.3.2.3.1.08.02		9.549,53	
SUB-TOTAL			**9.549,53**	**9.549,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.549,53	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.549,53	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.549,53
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.549,53
SUB-TOTAL			**19.099,06**	**19.099,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.549,53	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.549,53
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.549,53	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.549,53
SUB-TOTAL			**19.099,06**	**19.099,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.549,53
23/05/2017	3.3.2.3.1.08.02		9.549,53	
SUB-TOTAL			**9.549,53**	**9.549,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		30.120,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		30.120,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			30.120,00
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		30.120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			30.120,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			30.120,00
SUB-TOTAL			**90.360,00**	**90.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		30.120,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			30.120,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		30.120,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			30.120,00
SUB-TOTAL			**60.240,00**	**60.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			30.120,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.31.00		30.120,00	
SUB-TOTAL			**30.120,00**	**30.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		612,75	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		612,75	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			612,75
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			612,75
SUB-TOTAL			**1.225,50**	**1.225,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		612,75	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			612,75
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		612,75	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			612,75
SUB-TOTAL			**1.225,50**	**1.225,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		612,75	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			612,75
SUB-TOTAL			**612,75**	**612,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		411,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		411,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			411,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			411,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		411,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			411,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		411,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			411,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		411,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			411,00
SUB-TOTAL			**411,00**	**411,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 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.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 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.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 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.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
23/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 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.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.929,20	