Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.929,20	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.929,20
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.929,20
SUB-TOTAL			**21.858,40**	**21.858,40**
		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	6.2.2.1.3.01.00		10.929,20	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.929,20
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.929,20	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.929,20
SUB-TOTAL			**21.858,40**	**21.858,40**
		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	1.1.5.8.1.98.00		10.929,20	
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.929,20
SUB-TOTAL			**10.929,20**	**10.929,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.385,00	
23/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.385,00	
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.385,00
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.385,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.385,00
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.385,00	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.385,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.385,00	
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1736 DA LIQUIDAÇÃO 1762 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 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 ANULAÇÃO 1736 DA LIQUIDAÇÃO 1762 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 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 ANULAÇÃO 1736 DA LIQUIDAÇÃO 1762 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.895,17	
23/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			2.895,17
SUB-TOTAL			**2.895,17**	**2.895,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.		
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 ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.		
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 ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		208,24	
23/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			208,24
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1746 DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
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 ANULAÇÃO 1746 DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
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 ANULAÇÃO 1746 DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		262,92	
23/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 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 ANULAÇÃO 1747 DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 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 ANULAÇÃO 1747 DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 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	3.4.2.3.1.03.02			1.026,36
SUB-TOTAL			**1.026,36**	**1.026,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
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 ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
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 ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, 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.		
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		629,94	
23/05/2017	3.4.2.3.1.03.02			629,94
SUB-TOTAL			**629,94**	**629,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1787 DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, 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 ANULAÇÃO 1787 DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 ANULAÇÃO 1787 DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
23/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
23/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
23/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
23/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
23/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
23/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
23/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.895,17	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.895,17
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.895,17
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.895,17	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.895,17
SUB-TOTAL			**8.685,51**	**8.685,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.895,17
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.895,17	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.895,17
SUB-TOTAL			**5.790,34**	**5.790,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.895,17
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.895,17	
SUB-TOTAL			**2.895,17**	**2.895,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		208,24	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			208,24
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		208,24	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			208,24
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		208,24	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			208,24
SUB-TOTAL			**624,72**	**624,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		208,24	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			208,24
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		208,24	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			208,24
SUB-TOTAL			**416,48**	**416,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			208,24
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		208,24	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		262,92	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			262,92
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		262,92	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			262,92
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		262,92	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			262,92
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		262,92	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			262,92
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		262,92	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			262,92
SUB-TOTAL			**525,84**	**525,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			262,92
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		262,92	
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.026,36	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.026,36
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.026,36
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.026,36	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.026,36
SUB-TOTAL			**3.079,08**	**3.079,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.026,36
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.026,36	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.026,36
SUB-TOTAL			**2.052,72**	**2.052,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.026,36
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.026,36	
SUB-TOTAL			**1.026,36**	**1.026,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		629,94	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			629,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		629,94	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			629,94
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		629,94	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			629,94
SUB-TOTAL			**1.889,82**	**1.889,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		629,94	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			629,94
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		629,94	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			629,94
SUB-TOTAL			**1.259,88**	**1.259,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			629,94
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		629,94	
SUB-TOTAL			**629,94**	**629,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.932,60	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.932,60
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.932,60	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.932,60
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.932,60	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.932,60
SUB-TOTAL			**5.797,80**	**5.797,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.932,60
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.932,60	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.932,60
SUB-TOTAL			**3.865,20**	**3.865,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.932,60
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.932,60	
SUB-TOTAL			**1.932,60**	**1.932,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.026,37	
23/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.026,37
23/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.026,37	
23/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.026,37
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.026,37	
23/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			**3.079,11**	**3.079,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.026,37	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.026,37
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.026,37	
23/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.026,37
SUB-TOTAL			**2.052,74**	**2.052,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.026,37
23/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.026,37	
SUB-TOTAL			**1.026,37**	**1.026,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			23.000,00
23/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.000,00	
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			23.000,00
23/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.000,00	
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.000,00
23/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		23.000,00	
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		7.335,00	
23/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			7.335,00
SUB-TOTAL			**7.335,00**	**7.335,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
23/05/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
23/05/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 28 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.1.01.00		25.000,00	
23/05/2017	8.9.4.6.1.03.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 29 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
23/05/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 30 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
23/05/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 31 DO CONVÊNIO 02/2017, 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
23/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 32 DO CONVÊNIO 02/2017, 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
23/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 33 DO CONVÊNIO 02/2017, 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
23/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 34 DO CONVÊNIO 02/2017, 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.				
23/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
23/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			125.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		125.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			125.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		125.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		125.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			125.000,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			125.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3,60	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3,60
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3,60	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3,60	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3,60	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3,60
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		409,73	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			409,73
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		409,73	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		409,73	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		409,73	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			409,73
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		880,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			880,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		880,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 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.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		880,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		880,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			880,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		43,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			43,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		43,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 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.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		43,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		43,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			43,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,61	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,61
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,61	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,61
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,61	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,61	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,61
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,61
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		254,28	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			254,28
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		254,28	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			254,28
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		254,28	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		254,28	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			254,28
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			254,28
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.601,38	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.601,38
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.601,38	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.601,38
SUB-TOTAL			**5.202,76**	**5.202,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.601,38	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.601,38	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.601,38
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.601,38
SUB-TOTAL			**5.202,76**	**5.202,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.075,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.075,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.075,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1378 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.075,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.075,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.075,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		287,10	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			287,10
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		287,10	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			287,10
SUB-TOTAL			**574,20**	**574,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 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.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		287,10	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		287,10	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			287,10
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			287,10
SUB-TOTAL			**574,20**	**574,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4,96	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4,96
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4,96	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4,96
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4,96	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4,96	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4,96
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4,96
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		129,93	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			129,93
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		129,93	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			129,93
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		129,93	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		129,93	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			129,93
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			129,93
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.120,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.320,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.320,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.320,00	
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.320,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.320,00
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1386 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 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.000,00
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1386 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 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1387 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 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.000,00
24/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
24/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1387 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 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.000,00
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
24/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2017, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
24/05/2017	7.1.2.3.1.02.00		15.480,00	
24/05/2017	8.1.2.3.1.02.01			15.480,00
SUB-TOTAL			**15.480,00**	**15.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.470,00	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.470,00
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.470,00	
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.470,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.		
25/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.470,00	
25/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.470,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.470,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.470,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.450,00	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.450,00
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.450,00	
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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.		
25/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
25/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.450,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.450,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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 33903923 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
25/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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 33903923 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1392 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1392 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1392 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
25/05/2017	3.3.2.3.1.23.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
25/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
25/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
25/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
25/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
25/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
25/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
25/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
25/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		16.320,00	
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		16.320,00	
25/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			16.320,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
25/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		16.320,00	
25/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		16.320,00	
25/05/2017	4.5.2.3.4.99.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.986,28	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.986,28
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.986,28	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.986,28
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.986,28	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.986,28
SUB-TOTAL			**14.958,84**	**14.958,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.986,28	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.986,28
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.986,28	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.986,28
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.986,28
25/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.986,28	
SUB-TOTAL			**4.986,28**	**4.986,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.668,20	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.668,20
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.668,20	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.668,20
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.668,20	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.668,20
SUB-TOTAL			**89.004,60**	**89.004,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, 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.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.668,20	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.668,20
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.668,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.668,20
SUB-TOTAL			**59.336,40**	**59.336,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, 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.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.668,20
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		29.668,20	
SUB-TOTAL			**29.668,20**	**29.668,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		451,80	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			451,80
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		451,80	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			451,80
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		451,80	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			451,80
SUB-TOTAL			**1.355,40**	**1.355,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		451,80	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			451,80
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		451,80	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			451,80
SUB-TOTAL			**903,60**	**903,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			451,80
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		451,80	
SUB-TOTAL			**451,80**	**451,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.206,14	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.206,14
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		102.206,14	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			102.206,14
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.206,14	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.206,14
SUB-TOTAL			**306.618,42**	**306.618,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		102.206,14	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			102.206,14
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		102.206,14	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			102.206,14
SUB-TOTAL			**204.412,28**	**204.412,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.206,14
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.206,14	
SUB-TOTAL			**102.206,14**	**102.206,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		139,03	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			139,03
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		139,03	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			139,03
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		139,03	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			139,03
SUB-TOTAL			**417,09**	**417,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		139,03	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			139,03
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		139,03	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			139,03
SUB-TOTAL			**278,06**	**278,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			139,03
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		139,03	
SUB-TOTAL			**139,03**	**139,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.715,65	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.715,65
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.715,65	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.715,65
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.715,65	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.715,65
SUB-TOTAL			**23.146,95**	**23.146,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.715,65	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.715,65
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.715,65	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.715,65
SUB-TOTAL			**15.431,30**	**15.431,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.715,65
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.715,65	
SUB-TOTAL			**7.715,65**	**7.715,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.805,42	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.805,42
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.805,42	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.805,42
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.805,42	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.805,42
SUB-TOTAL			**11.416,26**	**11.416,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.805,42	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.805,42
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.805,42	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.805,42
SUB-TOTAL			**7.610,84**	**7.610,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.805,42
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.805,42	
SUB-TOTAL			**3.805,42**	**3.805,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.300,00	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.300,00
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.300,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.300,00	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.300,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.300,00
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.300,00	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.300,00
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		445,05	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			445,05
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		445,05	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			445,05
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		445,05	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			445,05
SUB-TOTAL			**1.335,15**	**1.335,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		445,05	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			445,05
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		445,05	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			445,05
SUB-TOTAL			**890,10**	**890,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			445,05
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		445,05	
SUB-TOTAL			**445,05**	**445,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.549,53	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.549,53
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.549,53	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.549,53
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.549,53	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.549,53
SUB-TOTAL			**28.648,59**	**28.648,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.549,53	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.549,53
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.549,53	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.549,53
SUB-TOTAL			**19.099,06**	**19.099,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.549,53
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.549,53	
SUB-TOTAL			**9.549,53**	**9.549,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.748,10	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.748,10
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.748,10	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.748,10
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.748,10	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.748,10
SUB-TOTAL			**56.244,30**	**56.244,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.748,10	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.748,10
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.748,10	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.748,10
SUB-TOTAL			**37.496,20**	**37.496,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.748,10
25/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.748,10	
SUB-TOTAL			**18.748,10**	**18.748,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		66,47	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			66,47
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		66,47	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			66,47
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		66,47	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			66,47
SUB-TOTAL			**199,41**	**199,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		66,47	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			66,47
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		66,47	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			66,47
SUB-TOTAL			**132,94**	**132,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			66,47
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		66,47	
SUB-TOTAL			**66,47**	**66,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		109,91	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			109,91
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		109,91	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			109,91
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		109,91	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			109,91
SUB-TOTAL			**329,73**	**329,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		109,91	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			109,91
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		109,91	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			109,91
SUB-TOTAL			**219,82**	**219,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			109,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		109,91	
SUB-TOTAL			**109,91**	**109,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		453,10	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			453,10
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		453,10	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			453,10
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		453,10	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			453,10
SUB-TOTAL			**1.359,30**	**1.359,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		453,10	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			453,10
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		453,10	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			453,10
SUB-TOTAL			**906,20**	**906,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			453,10
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		453,10	
SUB-TOTAL			**453,10**	**453,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		175,47	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			175,47
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		175,47	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			175,47
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		175,47	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			175,47
SUB-TOTAL			**526,41**	**526,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		175,47	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			175,47
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		175,47	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			175,47
SUB-TOTAL			**350,94**	**350,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			175,47
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		175,47	
SUB-TOTAL			**175,47**	**175,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		105.812,08	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			105.812,08
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		105.812,08	
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			105.812,08
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		105.812,08	
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			105.812,08
SUB-TOTAL			**317.436,24**	**317.436,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		105.812,08	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			105.812,08
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		105.812,08	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			105.812,08
SUB-TOTAL			**211.624,16**	**211.624,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			105.812,08
25/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		105.812,08	
SUB-TOTAL			**105.812,08**	**105.812,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.986,28
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.986,28	
25/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.986,28
25/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.986,28	
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.986,28
25/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.986,28	
SUB-TOTAL			**14.958,84**	**14.958,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.986,28
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.986,28	
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.986,28
25/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.986,28	
SUB-TOTAL			**9.972,56**	**9.972,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.986,28	
25/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.986,28
SUB-TOTAL			**4.986,28**	**4.986,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		451,80	
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		451,80	
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			451,80
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			451,80
SUB-TOTAL			**903,60**	**903,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		451,80	
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			451,80
SUB-TOTAL			**451,80**	**451,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2925, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.494,77	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.494,77
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.494,77	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.494,77
SUB-TOTAL			**116.989,54**	**116.989,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2925, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.494,77
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.494,77	
SUB-TOTAL			**58.494,77**	**58.494,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2926, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		79,57	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			79,57
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		79,57	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			79,57
SUB-TOTAL			**159,14**	**159,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2926, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			79,57
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		79,57	
SUB-TOTAL			**79,57**	**79,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, 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.				
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		62,91	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			62,91
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		62,91	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			62,91
SUB-TOTAL			**125,82**	**125,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, 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.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			62,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		62,91	
SUB-TOTAL			**62,91**	**62,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2939, 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		38,04	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			38,04
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		38,04	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			38,04
SUB-TOTAL			**76,08**	**76,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2939, 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.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			38,04
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		38,04	
SUB-TOTAL			**38,04**	**38,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2941, 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		259,32	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			259,32
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		259,32	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			259,32
SUB-TOTAL			**518,64**	**518,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2941, 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.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			259,32
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		259,32	
SUB-TOTAL			**259,32**	**259,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2942, 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		100,43	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,43
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		100,43	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			100,43
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2942, 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.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,43
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		100,43	
SUB-TOTAL			**100,43**	**100,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2943, 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.		
25/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		60.558,35	
25/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.558,35
25/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		60.558,35	
25/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			60.558,35
SUB-TOTAL			**121.116,70**	**121.116,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2943, 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.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.558,35
25/05/2017	2.1.8.8.1.01.03		60.558,35	
SUB-TOTAL			**60.558,35**	**60.558,35**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
25/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
25/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
25/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1266 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.				
25/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
25/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.02.00			32.532,53
25/05/2017	3.3.1.1.1.06.00		32.532,53	
SUB-TOTAL			**32.532,53**	**32.532,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			1.485,80
25/05/2017	3.3.1.1.1.09.00		1.485,80	
SUB-TOTAL			**1.485,80**	**1.485,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.05.00			64.889,25
25/05/2017	3.3.1.1.1.08.00		64.889,25	
SUB-TOTAL			**64.889,25**	**64.889,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.06.00			605,35
25/05/2017	3.9.9.9.1.99.00		605,35	
SUB-TOTAL			**605,35**	**605,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.07.00			3.607,90
25/05/2017	3.3.1.1.1.16.00		3.607,90	
SUB-TOTAL			**3.607,90**	**3.607,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.8.1.98.00			7.642,18
25/05/2017	3.3.1.1.1.22.00		7.642,18	
SUB-TOTAL			**7.642,18**	**7.642,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.8.1.98.00			5.171,82
25/05/2017	3.3.1.1.1.99.00		5.171,82	
SUB-TOTAL			**5.171,82**	**5.171,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.629,10	
25/05/2017	3.3.1.1.1.06.00			2.629,10
SUB-TOTAL			**2.629,10**	**2.629,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.588,61	
25/05/2017	3.3.1.1.1.06.00			2.588,61
SUB-TOTAL			**2.588,61**	**2.588,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.780,00	
25/05/2017	3.9.9.9.1.99.00			6.780,00
SUB-TOTAL			**6.780,00**	**6.780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		18.074,61	
25/05/2017	3.3.1.1.1.36.00			18.074,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.074,61**	**18.074,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/05/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.501,26	
25/05/2017	3.3.1.1.1.16.00			1.501,26
SUB-TOTAL			**1.501,26**	**1.501,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.500,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.500,00
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.500,00	
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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.		
26/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.500,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.500,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.000,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.000,00
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.000,00	
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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.		
26/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.000,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.000,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.198,40	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.198,40
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.198,40	
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.198,40
SUB-TOTAL			**12.396,80**	**12.396,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.198,40	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.198,40	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.198,40
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.198,40
SUB-TOTAL			**12.396,80**	**12.396,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,01	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,01
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		0,01	
26/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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.		
26/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		0,01	
26/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		0,01	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,01
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1396 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.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,01	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,01
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1396 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.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,01
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1396 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.		
26/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		0,01	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		621,84	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		621,84	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			621,84
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			621,84
SUB-TOTAL			**1.243,68**	**1.243,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		621,84	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			621,84
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		621,84	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			621,84
SUB-TOTAL			**1.243,68**	**1.243,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		621,84	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			621,84
SUB-TOTAL			**621,84**	**621,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		166.729,55	
26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		166.729,55	
26/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			166.729,55
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		166.729,55	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			166.729,55
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			166.729,55
SUB-TOTAL			**500.188,65**	**500.188,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		166.729,55	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			166.729,55
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		166.729,55	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			166.729,55
SUB-TOTAL			**333.459,10**	**333.459,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			166.729,55
26/05/2017	3.3.2.3.1.31.00		166.729,55	
SUB-TOTAL			**166.729,55**	**166.729,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 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.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
26/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 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.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 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.		
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
26/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.981,15	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.981,15	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.981,15
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.981,15	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.981,15
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.981,15
SUB-TOTAL			**11.943,45**	**11.943,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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.				
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.981,15	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.981,15
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.981,15	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.981,15
SUB-TOTAL			**7.962,30**	**7.962,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 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.				
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.981,15
26/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.981,15	
SUB-TOTAL			**3.981,15**	**3.981,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.497,63	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		6.497,63	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			6.497,63
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.497,63	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.497,63
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.497,63
SUB-TOTAL			**19.492,89**	**19.492,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.497,63	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.497,63
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.497,63	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.497,63
SUB-TOTAL			**12.995,26**	**12.995,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.				
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.497,63
26/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		6.497,63	
SUB-TOTAL			**6.497,63**	**6.497,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.138,43	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.138,43	
26/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.138,43
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.138,43	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.138,43
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**12.415,29**	**12.415,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.138,43	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.138,43
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.138,43	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 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.				
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.138,43
26/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.138,43	
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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 EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.269,50	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.269,50	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.269,50
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.269,50
SUB-TOTAL			**4.539,00**	**4.539,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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 EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.269,50	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.269,50
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.269,50	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.269,50
SUB-TOTAL			**4.539,00**	**4.539,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.269,50
26/05/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.269,50	
SUB-TOTAL			**2.269,50**	**2.269,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.541,74	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.541,74	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.541,74
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.541,74
SUB-TOTAL			**5.083,48**	**5.083,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.541,74	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.541,74
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.541,74	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.541,74
SUB-TOTAL			**5.083,48**	**5.083,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.541,74	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.541,74
SUB-TOTAL			**2.541,74**	**2.541,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		485,76	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		485,76	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			485,76
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		485,76	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			485,76
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		485,76	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		485,76	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			485,76
SUB-TOTAL			**485,76**	**485,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.378,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.378,00	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.378,00
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.378,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.378,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.378,00	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.378,00	
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.378,00
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.507,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.507,75	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.507,75
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.507,75
SUB-TOTAL			**5.015,50**	**5.015,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.507,75	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.507,75
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.507,75	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.507,75
SUB-TOTAL			**5.015,50**	**5.015,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.507,75
26/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.507,75	
SUB-TOTAL			**2.507,75**	**2.507,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
26/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
26/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,60	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,60
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,60	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,60
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,60	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,60
SUB-TOTAL			**829,80**	**829,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,60	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,60
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,60	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,60
SUB-TOTAL			**553,20**	**553,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,60
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,60	
SUB-TOTAL			**276,60**	**276,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		46,85	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			46,85
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		46,85	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			46,85
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		46,85	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			46,85
SUB-TOTAL			**140,55**	**140,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		46,85	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			46,85
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		46,85	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			46,85
SUB-TOTAL			**93,70**	**93,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			46,85
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		46,85	
SUB-TOTAL			**46,85**	**46,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.507,75	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.507,75
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.507,75	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.507,75
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.507,75	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.507,75
SUB-TOTAL			**7.523,25**	**7.523,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.507,75	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.507,75
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.507,75	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.507,75
SUB-TOTAL			**5.015,50**	**5.015,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.507,75
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.507,75	
SUB-TOTAL			**2.507,75**	**2.507,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		610,00	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			610,00
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		610,00	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			610,00
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		610,00	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			610,00
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		610,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			610,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		610,00	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			610,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		610,00	
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			20,00
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,00	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			20,00
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			20,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,00	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			20,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		105,00	
26/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			105,00
26/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		105,00	
26/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			105,00
26/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		105,00	
26/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		105,00	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			105,00
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		105,00	
26/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
26/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			105,00
26/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		840,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			840,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		840,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		840,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			840,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		864,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			864,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		864,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		864,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		864,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			864,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		894,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			894,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		894,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		894,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		894,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			894,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.998,82	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.998,82
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.998,82	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.998,82
SUB-TOTAL			**11.997,64**	**11.997,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.998,82	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.998,82	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.998,82
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.998,82
SUB-TOTAL			**11.997,64**	**11.997,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.405,73	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.405,73
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.405,73	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.405,73
SUB-TOTAL			**2.811,46**	**2.811,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.405,73	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.405,73	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.405,73
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.405,73
SUB-TOTAL			**2.811,46**	**2.811,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.785,10	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.785,10
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.785,10	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.785,10
SUB-TOTAL			**15.570,20**	**15.570,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.785,10	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.785,10	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.785,10
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.785,10
SUB-TOTAL			**15.570,20**	**15.570,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		314.206,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			314.206,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		314.206,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			314.206,00
SUB-TOTAL			**628.412,00**	**628.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		314.206,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		314.206,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			314.206,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			314.206,00
SUB-TOTAL			**628.412,00**	**628.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.100,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.100,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.100,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.100,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		120.170,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			120.170,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		120.170,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		120.170,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		120.170,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			120.170,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.000,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.000,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.000,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		75.760,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			75.760,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		75.760,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			75.760,00
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		75.760,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		75.760,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			75.760,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			75.760,00
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.170,63	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.170,63
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.170,63	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.170,63
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.170,63	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.170,63	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.170,63
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.170,63
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		40.585,33	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			40.585,33
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		40.585,33	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			40.585,33
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		40.585,33	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		40.585,33	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			40.585,33
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			40.585,33
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		50.876,42	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			50.876,42
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.876,42	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			50.876,42
SUB-TOTAL			**101.752,84**	**101.752,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		50.876,42	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.876,42	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			50.876,42
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			50.876,42
SUB-TOTAL			**101.752,84**	**101.752,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		295.238,08	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			295.238,08
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		295.238,08	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			295.238,08
SUB-TOTAL			**590.476,16**	**590.476,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		295.238,08	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		295.238,08	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			295.238,08
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			295.238,08
SUB-TOTAL			**590.476,16**	**590.476,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		52.169,35	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			52.169,35
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		52.169,35	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			52.169,35
SUB-TOTAL			**104.338,70**	**104.338,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		52.169,35	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		52.169,35	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			52.169,35
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			52.169,35
SUB-TOTAL			**104.338,70**	**104.338,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.395,51	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.395,51
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.395,51	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.395,51
SUB-TOTAL			**52.791,02**	**52.791,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.395,51	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.395,51	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.395,51
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.395,51
SUB-TOTAL			**52.791,02**	**52.791,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.381,47	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.381,47
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.381,47	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.381,47
SUB-TOTAL			**6.762,94**	**6.762,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.381,47	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.381,47	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.381,47
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.381,47
SUB-TOTAL			**6.762,94**	**6.762,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.861,05	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.861,05
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.861,05	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.861,05	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.861,05	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.861,05
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		285.629,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			285.629,22
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		285.629,22	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			285.629,22
SUB-TOTAL			**571.258,44**	**571.258,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		285.629,22	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		285.629,22	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			285.629,22
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			285.629,22
SUB-TOTAL			**571.258,44**	**571.258,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		84.306,68	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			84.306,68
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		84.306,68	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			84.306,68
SUB-TOTAL			**168.613,36**	**168.613,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		84.306,68	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		84.306,68	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			84.306,68
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			84.306,68
SUB-TOTAL			**168.613,36**	**168.613,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		93.056,80	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			93.056,80
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		93.056,80	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			93.056,80
SUB-TOTAL			**186.113,60**	**186.113,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		93.056,80	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		93.056,80	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			93.056,80
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			93.056,80
SUB-TOTAL			**186.113,60**	**186.113,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.937,78	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.937,78
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.937,78	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.937,78
SUB-TOTAL			**75.875,56**	**75.875,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.937,78	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.937,78	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.937,78
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.937,78
SUB-TOTAL			**75.875,56**	**75.875,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.415,04	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.415,04
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.415,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.415,04	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.415,04	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.415,04
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		90.911,84	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			90.911,84
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		90.911,84	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			90.911,84
SUB-TOTAL			**181.823,68**	**181.823,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		90.911,84	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		90.911,84	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			90.911,84
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			90.911,84
SUB-TOTAL			**181.823,68**	**181.823,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.187,25	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.187,25
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.187,25	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.187,25	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.187,25
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.764,67	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.764,67
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.764,67	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.764,67
SUB-TOTAL			**13.529,34**	**13.529,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.764,67	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.764,67	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.764,67
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.764,67
SUB-TOTAL			**13.529,34**	**13.529,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.605,67	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.605,67
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.605,67	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.605,67
SUB-TOTAL			**5.211,34**	**5.211,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.605,67	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.605,67	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.605,67
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.605,67
SUB-TOTAL			**5.211,34**	**5.211,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.158,27	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.158,27
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.158,27	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.158,27
SUB-TOTAL			**6.316,54**	**6.316,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.158,27	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.158,27	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.158,27
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.158,27
SUB-TOTAL			**6.316,54**	**6.316,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		17.874,60	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			17.874,60
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.874,60	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			17.874,60
SUB-TOTAL			**35.749,20**	**35.749,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		17.874,60	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		17.874,60	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			17.874,60
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			17.874,60
SUB-TOTAL			**35.749,20**	**35.749,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		109.816,20	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			109.816,20
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		109.816,20	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			109.816,20
SUB-TOTAL			**219.632,40**	**219.632,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		109.816,20	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		109.816,20	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			109.816,20
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			109.816,20
SUB-TOTAL			**219.632,40**	**219.632,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.492,88	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.492,88
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.492,88	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.492,88
SUB-TOTAL			**24.985,76**	**24.985,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.492,88	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.492,88	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.492,88
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.492,88
SUB-TOTAL			**24.985,76**	**24.985,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		197,17	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			197,17
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		197,17	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			197,17
SUB-TOTAL			**394,34**	**394,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		197,17	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		197,17	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			197,17
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			197,17
SUB-TOTAL			**394,34**	**394,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		979,47	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			979,47
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		979,47	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			979,47
SUB-TOTAL			**1.958,94**	**1.958,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		979,47	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		979,47	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			979,47
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			979,47
SUB-TOTAL			**1.958,94**	**1.958,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.469,31	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.469,31
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.469,31	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.469,31
SUB-TOTAL			**8.938,62**	**8.938,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.469,31	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.469,31	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.469,31
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.469,31
SUB-TOTAL			**8.938,62**	**8.938,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		44.666,27	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			44.666,27
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		44.666,27	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			44.666,27
SUB-TOTAL			**89.332,54**	**89.332,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		44.666,27	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		44.666,27	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			44.666,27
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			44.666,27
SUB-TOTAL			**89.332,54**	**89.332,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		46.550,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			46.550,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		46.550,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			46.550,00
SUB-TOTAL			**93.100,00**	**93.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		46.550,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		46.550,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			46.550,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			46.550,00
SUB-TOTAL			**93.100,00**	**93.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		660,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.845,01	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.845,01
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.845,01	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.540,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.540,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.540,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			840,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			840,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			840,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1445 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			660,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			660,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1445 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			660,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			660,00
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1447 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.845,01
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.845,01
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1447 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.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1449 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.540,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.540,00	
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.540,00
29/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.540,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1449 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.540,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.592,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.592,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.592,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.592,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.592,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.592,00
SUB-TOTAL			**10.776,00**	**10.776,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.592,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.592,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.592,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.592,00
SUB-TOTAL			**7.184,00**	**7.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.		
29/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.592,00	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.592,00
SUB-TOTAL			**3.592,00**	**3.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.327,69	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.327,69	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.327,69
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.327,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.655,38**	**4.655,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.327,69	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.327,69
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.327,69	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.327,69
SUB-TOTAL			**4.655,38**	**4.655,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.327,69
29/05/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.327,69	
SUB-TOTAL			**2.327,69**	**2.327,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.233,48	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.233,48	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.233,48
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.233,48
SUB-TOTAL			**2.466,96**	**2.466,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.233,48	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.233,48
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.233,48	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.233,48
SUB-TOTAL			**2.466,96**	**2.466,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.233,48	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.233,48
SUB-TOTAL			**1.233,48**	**1.233,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.336,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.336,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.336,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.336,00
SUB-TOTAL			**14.672,00**	**14.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.336,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.336,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.336,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.336,00
SUB-TOTAL			**14.672,00**	**14.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.336,00
29/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		7.336,00	
SUB-TOTAL			**7.336,00**	**7.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			480,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			480,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/05/2017	1.1.5.6.1.07.00		480,00	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.949,35	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.949,35	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.949,35
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.949,35
SUB-TOTAL			**3.898,70**	**3.898,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.949,35	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.949,35
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.949,35	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.949,35
SUB-TOTAL			**3.898,70**	**3.898,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.949,35
29/05/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.949,35	
SUB-TOTAL			**1.949,35**	**1.949,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.799,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.799,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.799,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.799,00
SUB-TOTAL			**13.598,00**	**13.598,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.799,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.799,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.799,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.799,00
SUB-TOTAL			**13.598,00**	**13.598,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/05/2017	1.2.3.1.1.99.99		6.799,00	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.799,00
SUB-TOTAL			**6.799,00**	**6.799,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		675,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		675,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			675,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			675,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		675,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			675,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.46.00		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.486,40	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.486,40	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.486,40
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.486,40
SUB-TOTAL			**4.972,80**	**4.972,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.486,40	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.486,40
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.486,40	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.486,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.972,80**	**4.972,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.486,40	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.486,40
SUB-TOTAL			**2.486,40**	**2.486,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.272,11	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.272,11	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.272,11
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.272,11
SUB-TOTAL			**14.544,22**	**14.544,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.272,11	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.272,11
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.272,11	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.272,11
SUB-TOTAL			**14.544,22**	**14.544,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.272,11
29/05/2017	3.3.2.3.1.08.01		7.272,11	
SUB-TOTAL			**7.272,11**	**7.272,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1399 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		840,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			840,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1399 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			840,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1399 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/05/2017	1.2.3.1.1.01.99		840,00	
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			840,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
29/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		314.206,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		314.206,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			314.206,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			314.206,00
SUB-TOTAL			**628.412,00**	**628.412,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		314.206,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			314.206,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		314.206,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			314.206,00
SUB-TOTAL			**628.412,00**	**628.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			314.206,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		314.206,00	
SUB-TOTAL			**314.206,00**	**314.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.100,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.100,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.100,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.100,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.100,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		120.170,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		120.170,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			120.170,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		120.170,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			120.170,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		120.170,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			120.170,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		120.170,00	
SUB-TOTAL			**120.170,00**	**120.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE 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 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.000,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			22.000,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		75.760,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		75.760,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			75.760,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			75.760,00
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		75.760,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			75.760,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		75.760,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			75.760,00
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			75.760,00
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		75.760,00	
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.170,63	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.170,63	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.170,63
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.170,63
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.170,63	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.170,63
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.170,63	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.170,63
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.170,63
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.170,63	
SUB-TOTAL			**3.170,63**	**3.170,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		40.585,33	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		40.585,33	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			40.585,33
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			40.585,33
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		40.585,33	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			40.585,33
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		40.585,33	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			40.585,33
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE 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.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			40.585,33
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		40.585,33	
SUB-TOTAL			**40.585,33**	**40.585,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		50.876,42	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		50.876,42	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			50.876,42
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			50.876,42
SUB-TOTAL			**101.752,84**	**101.752,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		50.876,42	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			50.876,42
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		50.876,42	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			50.876,42
SUB-TOTAL			**101.752,84**	**101.752,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			50.876,42
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		50.876,42	
SUB-TOTAL			**50.876,42**	**50.876,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		295.238,08	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		295.238,08	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			295.238,08
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			295.238,08
SUB-TOTAL			**590.476,16**	**590.476,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		295.238,08	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			295.238,08
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		295.238,08	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			295.238,08
SUB-TOTAL			**590.476,16**	**590.476,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			295.238,08
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		295.238,08	
SUB-TOTAL			**295.238,08**	**295.238,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		52.169,35	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		52.169,35	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			52.169,35
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			52.169,35
SUB-TOTAL			**104.338,70**	**104.338,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		52.169,35	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			52.169,35
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		52.169,35	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			52.169,35
SUB-TOTAL			**104.338,70**	**104.338,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			52.169,35
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		52.169,35	
SUB-TOTAL			**52.169,35**	**52.169,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.381,47	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.381,47	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.381,47
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.381,47
SUB-TOTAL			**6.762,94**	**6.762,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.381,47	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.381,47
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.381,47	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.381,47
SUB-TOTAL			**6.762,94**	**6.762,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.381,47
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.381,47	
SUB-TOTAL			**3.381,47**	**3.381,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.861,05	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.861,05	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.861,05
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.861,05	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.861,05
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.861,05	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.861,05
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		7.861,05	
SUB-TOTAL			**7.861,05**	**7.861,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		285.629,22	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		285.629,22	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			285.629,22
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			285.629,22
SUB-TOTAL			**571.258,44**	**571.258,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		285.629,22	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			285.629,22
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		285.629,22	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			285.629,22
SUB-TOTAL			**571.258,44**	**571.258,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			285.629,22
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		285.629,22	
SUB-TOTAL			**285.629,22**	**285.629,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		84.306,68	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		84.306,68	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			84.306,68
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			84.306,68
SUB-TOTAL			**168.613,36**	**168.613,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		84.306,68	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			84.306,68
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		84.306,68	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			84.306,68
SUB-TOTAL			**168.613,36**	**168.613,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			84.306,68
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		84.306,68	
SUB-TOTAL			**84.306,68**	**84.306,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		93.056,80	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		93.056,80	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			93.056,80
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			93.056,80
SUB-TOTAL			**186.113,60**	**186.113,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		93.056,80	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			93.056,80
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		93.056,80	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			93.056,80
SUB-TOTAL			**186.113,60**	**186.113,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			93.056,80
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		93.056,80	
SUB-TOTAL			**93.056,80**	**93.056,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		37.937,78	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		37.937,78	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			37.937,78
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			37.937,78
SUB-TOTAL			**75.875,56**	**75.875,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		37.937,78	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			37.937,78
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		37.937,78	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			37.937,78
SUB-TOTAL			**75.875,56**	**75.875,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			37.937,78
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		37.937,78	
SUB-TOTAL			**37.937,78**	**37.937,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.415,04	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.415,04	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.415,04
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.415,04	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.415,04
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.415,04	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.415,04
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		9.415,04	
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		90.911,84	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		90.911,84	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			90.911,84
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			90.911,84
SUB-TOTAL			**181.823,68**	**181.823,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		90.911,84	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			90.911,84
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		90.911,84	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			90.911,84
SUB-TOTAL			**181.823,68**	**181.823,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			90.911,84
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		90.911,84	
SUB-TOTAL			**90.911,84**	**90.911,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.187,25	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.187,25
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.187,25	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.187,25
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.187,25
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.764,67	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.764,67	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.764,67
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.764,67
SUB-TOTAL			**13.529,34**	**13.529,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.764,67	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.764,67
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.764,67	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.764,67
SUB-TOTAL			**13.529,34**	**13.529,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.764,67
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.764,67	
SUB-TOTAL			**6.764,67**	**6.764,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.605,67	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.605,67	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.605,67
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.605,67
SUB-TOTAL			**5.211,34**	**5.211,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.605,67	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.605,67
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.605,67	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.605,67
SUB-TOTAL			**5.211,34**	**5.211,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.605,67
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.605,67	
SUB-TOTAL			**2.605,67**	**2.605,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.158,27	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.158,27	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.158,27
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.158,27
SUB-TOTAL			**6.316,54**	**6.316,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.158,27	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.158,27
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.158,27	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.158,27
SUB-TOTAL			**6.316,54**	**6.316,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.158,27
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.158,27	
SUB-TOTAL			**3.158,27**	**3.158,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.874,60	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.874,60	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.874,60
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.874,60
SUB-TOTAL			**35.749,20**	**35.749,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.874,60	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.874,60
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.874,60	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.874,60
SUB-TOTAL			**35.749,20**	**35.749,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			17.874,60
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		17.874,60	
SUB-TOTAL			**17.874,60**	**17.874,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		109.816,20	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		109.816,20	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			109.816,20
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			109.816,20
SUB-TOTAL			**219.632,40**	**219.632,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		109.816,20	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			109.816,20
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		109.816,20	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			109.816,20
SUB-TOTAL			**219.632,40**	**219.632,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			109.816,20
29/05/2017	3.1.1.2.1.01.01		109.816,20	
SUB-TOTAL			**109.816,20**	**109.816,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.492,88	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.492,88	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.492,88
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.492,88
SUB-TOTAL			**24.985,76**	**24.985,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.492,88	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.492,88
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.492,88	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.492,88
SUB-TOTAL			**24.985,76**	**24.985,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , 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.		
29/05/2017	2.1.8.9.1.01.01			12.492,88
29/05/2017	3.1.9.1.1.01.00		12.492,88	
SUB-TOTAL			**12.492,88**	**12.492,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		197,17	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		197,17	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			197,17
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			197,17
SUB-TOTAL			**394,34**	**394,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		197,17	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			197,17
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		197,17	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			197,17
SUB-TOTAL			**394,34**	**394,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , 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.		
29/05/2017	2.1.8.9.1.01.01			197,17
29/05/2017	3.1.9.1.1.01.00		197,17	
SUB-TOTAL			**197,17**	**197,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		979,47	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		979,47	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			979,47
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			979,47
SUB-TOTAL			**1.958,94**	**1.958,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		979,47	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			979,47
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		979,47	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			979,47
SUB-TOTAL			**1.958,94**	**1.958,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , 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.		
29/05/2017	2.1.8.9.1.01.01			979,47
29/05/2017	3.1.9.1.1.01.00		979,47	
SUB-TOTAL			**979,47**	**979,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.469,31	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.469,31	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.469,31
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.469,31
SUB-TOTAL			**8.938,62**	**8.938,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.469,31	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.469,31
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.469,31	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.469,31
SUB-TOTAL			**8.938,62**	**8.938,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.				
29/05/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.469,31
29/05/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.469,31	
SUB-TOTAL			**4.469,31**	**4.469,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		26.395,51	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.395,51	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			26.395,51
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			26.395,51
SUB-TOTAL			**52.791,02**	**52.791,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.395,51	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			26.395,51
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.395,51	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			26.395,51
SUB-TOTAL			**52.791,02**	**52.791,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/05/2017	2.1.1.1.1.01.01			26.395,51
29/05/2017	3.1.1.1.1.01.01		26.395,51	
SUB-TOTAL			**26.395,51**	**26.395,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		44.666,27	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		44.666,27	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			44.666,27
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			44.666,27
SUB-TOTAL			**89.332,54**	**89.332,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		44.666,27	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			44.666,27
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		44.666,27	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			44.666,27
SUB-TOTAL			**89.332,54**	**89.332,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.				
29/05/2017	2.1.8.9.1.01.01			44.666,27
29/05/2017	3.1.9.1.1.01.00		44.666,27	
SUB-TOTAL			**44.666,27**	**44.666,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
29/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
29/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
29/05/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1452 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.540,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.540,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.540,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1452 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1452 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.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.540,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1390 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.470,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.470,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.470,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.470,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1390 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.470,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.470,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.470,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1390 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.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.470,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.470,00	
SUB-TOTAL			**2.470,00**	**2.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1391 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.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.450,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.450,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1391 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.450,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.450,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1391 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.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.450,00
29/05/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1323 DA LIQUIDAÇÃO 1865 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.540,00
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.540,00
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.540,00	
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1323 DA LIQUIDAÇÃO 1865 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.540,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.540,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.540,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1323 DA LIQUIDAÇÃO 1865 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.540,00	
29/05/2017	3.3.2.3.1.99.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			660,00
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01			660,00
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.02		660,00	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
29/05/2017	3.3.2.3.1.51.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			840,00
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			840,00
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			840,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		840,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		
29/05/2017	1.2.3.1.1.01.99			840,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
29/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.845,01
29/05/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.845,01
29/05/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.845,01	
29/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.845,01
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.845,01	
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.845,01	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.845,01
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.845,01	
29/05/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		109,43	
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		109,43	
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			109,43
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			109,43
SUB-TOTAL			**218,86**	**218,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		109,43	
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			109,43
SUB-TOTAL			**109,43**	**109,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		109,43	
29/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			109,43
SUB-TOTAL			**109,43**	**109,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
29/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		16,94	
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		16,94	
29/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			16,94
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			16,94
SUB-TOTAL			**33,88**	**33,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
29/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		16,94	
29/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			16,94
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		16,94	
29/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			16,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
29/05/2017	7.9.4.6.0.00.00		10.980,00	
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.980,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.980,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.980,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.980,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.980,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.980,00
29/05/2017	8.9.4.6.2.01.00			10.980,00
SUB-TOTAL			**43.920,00**	**43.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.980,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.980,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.980,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.980,00
SUB-TOTAL			**21.960,00**	**21.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.980,00
29/05/2017	2.1.8.9.1.05.01		10.980,00	
SUB-TOTAL			**10.980,00**	**10.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		867,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			867,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		867,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			867,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		867,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			867,00
SUB-TOTAL			**2.601,00**	**2.601,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		867,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			867,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		867,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			867,00
SUB-TOTAL			**1.734,00**	**1.734,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			867,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		867,00	
SUB-TOTAL			**867,00**	**867,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.943,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.943,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.943,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.943,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.943,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.943,00
SUB-TOTAL			**11.829,00**	**11.829,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.943,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.943,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.943,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.943,00
SUB-TOTAL			**7.886,00**	**7.886,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.943,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.943,00	
SUB-TOTAL			**3.943,00**	**3.943,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, 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.		
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.365,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.365,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.365,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.365,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.365,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.365,00
SUB-TOTAL			**22.095,00**	**22.095,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, 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.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.365,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.365,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.365,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.365,00
SUB-TOTAL			**14.730,00**	**14.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, 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.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.365,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.365,00	
SUB-TOTAL			**7.365,00**	**7.365,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		495,16	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			495,16
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		495,16	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			495,16
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		495,16	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			495,16
SUB-TOTAL			**1.485,48**	**1.485,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		495,16	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			495,16
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		495,16	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			495,16
SUB-TOTAL			**990,32**	**990,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			495,16
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		495,16	
SUB-TOTAL			**495,16**	**495,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, 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.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, 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.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, 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.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, 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.				
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, 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.				
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, 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.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.045,35	
29/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.045,35
29/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.045,35	
29/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.045,35
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.045,35	
29/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.045,35
SUB-TOTAL			**9.136,05**	**9.136,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.045,35	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.045,35
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.045,35	
29/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.045,35
SUB-TOTAL			**6.090,70**	**6.090,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.045,35
29/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.045,35	
SUB-TOTAL			**3.045,35**	**3.045,35**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			75.760,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		75.760,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			75.760,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		75.760,00	
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			75.760,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		75.760,00	
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.774,50
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.774,50	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.774,50
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.774,50	
SUB-TOTAL			**3.549,00**	**3.549,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.774,50
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.774,50	
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			5.678,40
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.678,40	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.678,40
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.678,40	
SUB-TOTAL			**11.356,80**	**11.356,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.678,40
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.678,40	
SUB-TOTAL			**5.678,40**	**5.678,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.673,10
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.673,10	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.673,10
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.673,10	
SUB-TOTAL			**3.346,20**	**3.346,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.673,10
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.673,10	
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			21.666,58
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		21.666,58	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			21.666,58
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		21.666,58	
SUB-TOTAL			**43.333,16**	**43.333,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			21.666,58
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		21.666,58	
SUB-TOTAL			**21.666,58**	**21.666,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.106,70
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.106,70	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.106,70
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.106,70	
SUB-TOTAL			**8.213,40**	**8.213,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.106,70
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.106,70	
SUB-TOTAL			**4.106,70**	**4.106,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			120.170,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		120.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			120.170,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		120.170,00	
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			120.170,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		120.170,00	
SUB-TOTAL			**120.170,00**	**120.170,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.086,71
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.086,71	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.086,71
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.086,71	
SUB-TOTAL			**2.173,42**	**2.173,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.086,71
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.086,71	
SUB-TOTAL			**1.086,71**	**1.086,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			45.814,24
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		45.814,24	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			45.814,24
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		45.814,24	
SUB-TOTAL			**91.628,48**	**91.628,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			45.814,24
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		45.814,24	
SUB-TOTAL			**45.814,24**	**45.814,24**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			30.542,83
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.542,83	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			30.542,83
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.542,83	
SUB-TOTAL			**61.085,66**	**61.085,66**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.542,83
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		30.542,83	
SUB-TOTAL			**30.542,83**	**30.542,83**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			3.170,63
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.170,63	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.170,63
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.170,63	
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.170,63
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.170,63	
SUB-TOTAL			**3.170,63**	**3.170,63**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			40.585,33
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		40.585,33	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			40.585,33
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.585,33	
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.585,33
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		40.585,33	
SUB-TOTAL			**40.585,33**	**40.585,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.126,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.126,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.126,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.126,00	
SUB-TOTAL			**18.252,00**	**18.252,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.126,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.126,00	
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.788,90
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.788,90	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.788,90
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**63.577,80**	**63.577,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.788,90
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.788,90	
SUB-TOTAL			**31.788,90**	**31.788,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.617,18
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.617,18	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.617,18
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.617,18	
SUB-TOTAL			**21.234,36**	**21.234,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.617,18
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.617,18	
SUB-TOTAL			**10.617,18**	**10.617,18**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			78.027,30
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		78.027,30	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			78.027,30
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		78.027,30	
SUB-TOTAL			**156.054,60**	**156.054,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			78.027,30
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		78.027,30	
SUB-TOTAL			**78.027,30**	**78.027,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			107.889,60
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		107.889,60	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			107.889,60
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		107.889,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**215.779,20**	**215.779,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			107.889,60
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		107.889,60	
SUB-TOTAL			**107.889,60**	**107.889,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			123.708,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		123.708,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.708,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**247.416,00**	**247.416,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			123.708,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.708,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			61.854,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		61.854,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			61.854,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.854,00	
SUB-TOTAL			**123.708,00**	**123.708,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			61.854,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		61.854,00	
SUB-TOTAL			**61.854,00**	**61.854,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			16.320,00
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		16.320,00	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			16.320,00
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.320,00	
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.320,00
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		16.320,00	
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			16,94
29/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		16,94	
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			16,94
29/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		16,94	
SUB-TOTAL			**33,88**	**33,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			16,94
29/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		16,94	
SUB-TOTAL			**16,94**	**16,94**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2017, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
29/05/2017	7.1.2.3.1.02.00		79.800,00	
29/05/2017	8.1.2.3.1.02.01			79.800,00
SUB-TOTAL			**79.800,00**	**79.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.568,59	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.568,59
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.568,59	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.568,59
SUB-TOTAL			**3.137,18**	**3.137,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.568,59	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.568,59	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.568,59
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.568,59
SUB-TOTAL			**3.137,18**	**3.137,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		452,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			452,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		452,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			452,00
SUB-TOTAL			**904,00**	**904,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		452,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		452,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			452,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			452,00
SUB-TOTAL			**904,00**	**904,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		145,75	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			145,75
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		145,75	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			145,75
SUB-TOTAL			**291,50**	**291,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		145,75	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		145,75	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			145,75
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			145,75
SUB-TOTAL			**291,50**	**291,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.515,37	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.515,37
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.515,37	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.515,37
SUB-TOTAL			**5.030,74**	**5.030,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.515,37	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.515,37	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.515,37
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.515,37
SUB-TOTAL			**5.030,74**	**5.030,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.690,80	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.690,80
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.690,80	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.690,80	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.690,80	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.690,80
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.690,80	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.690,80
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.690,80	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.690,80	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.690,80	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.690,80
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.581,60	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.581,60
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.581,60	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.581,60
SUB-TOTAL			**3.163,20**	**3.163,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.581,60	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.581,60	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.581,60
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.581,60
SUB-TOTAL			**3.163,20**	**3.163,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		366,30	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			366,30
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		366,30	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			366,30
SUB-TOTAL			**732,60**	**732,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		366,30	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		366,30	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			366,30
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			366,30
SUB-TOTAL			**732,60**	**732,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.090,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.090,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.090,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.090,00
SUB-TOTAL			**14.180,00**	**14.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.090,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.090,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.090,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.090,00
SUB-TOTAL			**14.180,00**	**14.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.510,30	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.510,30
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.510,30	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.510,30
SUB-TOTAL			**3.020,60**	**3.020,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.510,30	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.510,30	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.510,30
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.510,30
SUB-TOTAL			**3.020,60**	**3.020,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.150,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.150,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.150,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.150,00
SUB-TOTAL			**38.300,00**	**38.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.150,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.150,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.150,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.150,00
SUB-TOTAL			**38.300,00**	**38.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.700,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.700,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.700,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.700,00
SUB-TOTAL			**41.400,00**	**41.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.700,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.700,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.700,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.700,00
SUB-TOTAL			**41.400,00**	**41.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		17.350,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			17.350,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.350,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			17.350,00
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		17.350,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		17.350,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			17.350,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			17.350,00
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.430,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.430,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.430,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.430,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.430,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.430,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.037,17	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.037,17
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.037,17	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.037,17
SUB-TOTAL			**2.074,34**	**2.074,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 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.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.037,17	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.037,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.037,17
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.037,17
SUB-TOTAL			**2.074,34**	**2.074,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.220,83	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.220,83
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.220,83	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.220,83
SUB-TOTAL			**4.441,66**	**4.441,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.220,83	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.220,83	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.220,83
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.220,83
SUB-TOTAL			**4.441,66**	**4.441,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.604,12	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.604,12
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.604,12	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.604,12
SUB-TOTAL			**5.208,24**	**5.208,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.604,12	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.604,12	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.604,12
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.604,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.208,24**	**5.208,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.969,49	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.969,49
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.969,49	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.969,49
SUB-TOTAL			**7.938,98**	**7.938,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.969,49	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.969,49	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.969,49
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.969,49
SUB-TOTAL			**7.938,98**	**7.938,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.012,50	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.012,50
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.012,50	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.012,50
SUB-TOTAL			**16.025,00**	**16.025,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.012,50	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.012,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.012,50
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.012,50
SUB-TOTAL			**16.025,00**	**16.025,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.101,01	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.101,01
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.101,01	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.101,01
SUB-TOTAL			**10.202,02**	**10.202,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.101,01	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.101,01	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.101,01
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.101,01
SUB-TOTAL			**10.202,02**	**10.202,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.320,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.320,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.320,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.320,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.080,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.080,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.080,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.080,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 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.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.137,39	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.137,39
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.137,39	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.137,39
SUB-TOTAL			**4.274,78**	**4.274,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 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.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.137,39	
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.137,39	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.137,39
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.137,39
SUB-TOTAL			**4.274,78**	**4.274,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.690,80
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.690,80	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.690,80
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.690,80	
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.690,80
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.690,80
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.690,80	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.690,80	
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.568,59
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.568,59	
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.568,59
30/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.568,59	
SUB-TOTAL			**3.137,18**	**3.137,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.568,59
30/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.568,59
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.568,59	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.568,59	
SUB-TOTAL			**3.137,18**	**3.137,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
30/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
30/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
30/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.220,83	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.220,83	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.220,83
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.220,83
SUB-TOTAL			**4.441,66**	**4.441,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.220,83	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.220,83
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.220,83	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.220,83
SUB-TOTAL			**4.441,66**	**4.441,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.220,83
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.220,83	
SUB-TOTAL			**2.220,83**	**2.220,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.604,12	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.604,12	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.604,12
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.604,12
SUB-TOTAL			**5.208,24**	**5.208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.604,12	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.604,12
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.604,12	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.604,12
SUB-TOTAL			**5.208,24**	**5.208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.604,12
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.604,12	
SUB-TOTAL			**2.604,12**	**2.604,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.969,49	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.969,49	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.969,49
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.969,49
SUB-TOTAL			**7.938,98**	**7.938,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.969,49	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.969,49
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.969,49	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.969,49
SUB-TOTAL			**7.938,98**	**7.938,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.969,49
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.969,49	
SUB-TOTAL			**3.969,49**	**3.969,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.012,50	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.012,50	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.012,50
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.012,50
SUB-TOTAL			**16.025,00**	**16.025,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.012,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.012,50
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.012,50	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.012,50
SUB-TOTAL			**16.025,00**	**16.025,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.012,50
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.012,50	
SUB-TOTAL			**8.012,50**	**8.012,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.101,01	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.101,01	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.101,01
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.101,01
SUB-TOTAL			**10.202,02**	**10.202,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.101,01	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.101,01
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.101,01	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.101,01
SUB-TOTAL			**10.202,02**	**10.202,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.101,01
30/05/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.101,01	
SUB-TOTAL			**5.101,01**	**5.101,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1481 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.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.320,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.320,00	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.320,00
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1481 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.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.320,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1481 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.		
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.320,00
30/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		16.320,00	
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1482 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
30/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
30/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.080,00	
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.080,00
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1482 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.080,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.080,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1482 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.080,00
30/05/2017	3.3.2.2.1.99.00		1.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3029, 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.		
30/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.320,00	
30/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.320,00
30/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.320,00	
30/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.320,00
30/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.320,00	
30/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.320,00
SUB-TOTAL			**48.960,00**	**48.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3029, 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.		
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.320,00
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.320,00	
30/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.320,00
SUB-TOTAL			**32.640,00**	**32.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3029, 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.		
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.320,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.320,00	
SUB-TOTAL			**16.320,00**	**16.320,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3026 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
30/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
30/05/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/05/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
30/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3026 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/05/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			785.419,86
30/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		785.419,86	
30/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			785.419,86
30/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		785.419,86	
SUB-TOTAL			**1.570.839,72**	**1.570.839,72**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			785.419,86
30/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		785.419,86	
SUB-TOTAL			**785.419,86**	**785.419,86**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 35 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.		
30/05/2017	8.9.4.6.2.01.00		10.980,00	
30/05/2017	8.9.4.6.2.03.00			10.980,00
SUB-TOTAL			**10.980,00**	**10.980,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORI A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 26.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.01		18.600,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			18.600,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.01		80.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			80.000,00
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.01		60.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.01		21.400,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			21.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.400,00**	**21.400,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.09			21.400,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.400,00	
SUB-TOTAL			**21.400,00**	**21.400,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.09			18.600,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.600,00	
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.09			80.000,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
31/05/2017	5.2.2.1.9.01.09			60.000,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.02		21.400,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.400,00
SUB-TOTAL			**21.400,00**	**21.400,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃ O 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.02		18.600,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.600,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇA MENTO 1 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.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.09			80.000,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.09			60.000,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇA MENTO 3 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.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.09			21.400,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.400,00	
SUB-TOTAL			**21.400,00**	**21.400,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇA MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	7.2.2.1.1.01.09			18.600,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.600,00	
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 25.		
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.790,17	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.03			33.790,17
SUB-TOTAL			**33.790,17**	**33.790,17**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 25.		
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.790,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.2.02.00			33.790,17
SUB-TOTAL			**33.790,17**	**33.790,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.067,87	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.067,87
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.067,87	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.067,87
SUB-TOTAL			**10.135,74**	**10.135,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.067,87	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.067,87	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.067,87
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.067,87
SUB-TOTAL			**10.135,74**	**10.135,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		214,54	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			214,54
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		214,54	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			214,54
SUB-TOTAL			**429,08**	**429,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		214,54	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		214,54	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			214,54
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			214,54
SUB-TOTAL			**429,08**	**429,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.500,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.500,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.500,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.500,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.500,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.500,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.500,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.500,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.502,64	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.502,64
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.502,64	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.502,64
SUB-TOTAL			**25.005,28**	**25.005,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.502,64	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.502,64	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.502,64
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.502,64
SUB-TOTAL			**25.005,28**	**25.005,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		104.982,31	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			104.982,31
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		104.982,31	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			104.982,31
SUB-TOTAL			**209.964,62**	**209.964,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		104.982,31	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		104.982,31	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			104.982,31
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			104.982,31
SUB-TOTAL			**209.964,62**	**209.964,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		147,01	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			147,01
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		147,01	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			147,01
SUB-TOTAL			**294,02**	**294,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		147,01	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		147,01	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			147,01
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			147,01
SUB-TOTAL			**294,02**	**294,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		616,14	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			616,14
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		616,14	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			616,14
SUB-TOTAL			**1.232,28**	**1.232,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		616,14	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		616,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			616,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			616,14
SUB-TOTAL			**1.232,28**	**1.232,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.043,46	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.043,46
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.043,46	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.043,46
SUB-TOTAL			**204.086,92**	**204.086,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.043,46	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.043,46	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.043,46
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.043,46
SUB-TOTAL			**204.086,92**	**204.086,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.884,82	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.884,82
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.884,82	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.884,82
SUB-TOTAL			**11.769,64**	**11.769,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.884,82	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.884,82	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.884,82
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.884,82
SUB-TOTAL			**11.769,64**	**11.769,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.786,07	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.786,07
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.786,07	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.786,07
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.786,07	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.786,07	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.786,07
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.786,07
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		93.003,73	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			93.003,73
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		93.003,73	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			93.003,73
SUB-TOTAL			**186.007,46**	**186.007,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		93.003,73	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		93.003,73	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			93.003,73
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			93.003,73
SUB-TOTAL			**186.007,46**	**186.007,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,14	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,14
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,14	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,14
SUB-TOTAL			**34,28**	**34,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,14	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,14
SUB-TOTAL			**34,28**	**34,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		107,41	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			107,41
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		107,41	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		107,41	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		107,41	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			107,41
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		402,24	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			402,24
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		402,24	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			402,24
SUB-TOTAL			**804,48**	**804,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		402,24	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		402,24	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			402,24
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			402,24
SUB-TOTAL			**804,48**	**804,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		255,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			255,20
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		255,20	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			255,20
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		255,20	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		255,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			255,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			255,20
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,60	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,60
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,60	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,60	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			26,40
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		26,40	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			26,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			26,40
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		26,40	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			26,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			252,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		252,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			35,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		35,20	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,55	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,55
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,55	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,55	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,55	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,55
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,60	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,60
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,60	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,60	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			73,25
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		73,25	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			252,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		252,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			35,20
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		35,20	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 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.		
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			73,25
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02		73,25	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 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.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1488 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			53,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		53,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			53,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1488 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			53,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			53,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		53,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1508 DO EMPENHO 1508 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			26,40
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,40	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			26,40
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		26,40	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1508 DO EMPENHO 1508 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			26,40
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			26,40
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,40	
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1520 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			252,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			252,00
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		252,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1520 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			252,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DO EMPENHO 1523 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			35,20
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			35,20
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		35,20	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DO EMPENHO 1523 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			35,20
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		35,20	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			73,25
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			73,25
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		73,25	
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			73,25
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		73,25	
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,80
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,80
31/05/2017	8.2.2.1.1.01.04		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	5.2.2.9.2.01.03			8,80
31/05/2017	6.2.2.1.1.00.00			8,80
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.845,90	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.845,90	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.845,90
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.845,90
SUB-TOTAL			**3.691,80**	**3.691,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.845,90	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.845,90
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.845,90	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.845,90
SUB-TOTAL			**3.691,80**	**3.691,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.845,90
31/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.845,90	
SUB-TOTAL			**1.845,90**	**1.845,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		214,54	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		214,54	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			214,54
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			214,54
SUB-TOTAL			**429,08**	**429,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		214,54	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			214,54
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		214,54	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			214,54
SUB-TOTAL			**429,08**	**429,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			214,54
31/05/2017	3.3.2.3.1.56.99		214,54	
SUB-TOTAL			**214,54**	**214,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1494 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.502,64	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.502,64	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.502,64
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.502,64
SUB-TOTAL			**25.005,28**	**25.005,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1494 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.502,64	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.502,64
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.502,64	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.502,64
SUB-TOTAL			**25.005,28**	**25.005,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.502,64
31/05/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.502,64	
SUB-TOTAL			**12.502,64**	**12.502,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,49	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,49	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,49
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,49
SUB-TOTAL			**6,98**	**6,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,49	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,49
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,49	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,49
SUB-TOTAL			**6,98**	**6,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,49
31/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		3,49	
SUB-TOTAL			**3,49**	**3,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.065,87	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.065,87	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.065,87
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.065,87
SUB-TOTAL			**2.131,74**	**2.131,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.065,87	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.065,87
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.065,87	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.065,87
SUB-TOTAL			**2.131,74**	**2.131,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.065,87
31/05/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.065,87	
SUB-TOTAL			**1.065,87**	**1.065,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
31/05/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
31/05/2017	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 1903 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.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
31/05/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.899,85	
31/05/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.899,85	
31/05/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.899,85
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.899,85	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.899,85
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.899,85
SUB-TOTAL			**8.699,55**	**8.699,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.899,85	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.899,85
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.899,85	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.899,85
SUB-TOTAL			**5.799,70**	**5.799,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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.		
31/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.899,85	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.899,85
SUB-TOTAL			**2.899,85**	**2.899,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.758,37	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.758,37	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.758,37
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.758,37
SUB-TOTAL			**21.516,74**	**21.516,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.758,37	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.758,37
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.758,37	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.758,37
SUB-TOTAL			**21.516,74**	**21.516,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		10.758,37	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.758,37
SUB-TOTAL			**10.758,37**	**10.758,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		23.862,96	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.862,96	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.862,96
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			23.862,96
SUB-TOTAL			**47.725,92**	**47.725,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		23.862,96	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			23.862,96
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		23.862,96	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			23.862,96
SUB-TOTAL			**47.725,92**	**47.725,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		23.862,96	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			23.862,96
SUB-TOTAL			**23.862,96**	**23.862,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.396,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.396,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.396,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.396,00
SUB-TOTAL			**36.792,00**	**36.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.396,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.396,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.396,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.396,00
SUB-TOTAL			**36.792,00**	**36.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		18.396,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.396,00
SUB-TOTAL			**18.396,00**	**18.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.500,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.500,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.500,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.500,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.500,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.500,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.500,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.46.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.090,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.090,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.090,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.090,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.090,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.090,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.090,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.730,73	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.730,73	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.730,73
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.730,73
SUB-TOTAL			**7.461,46**	**7.461,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.730,73	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.730,73
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.730,73	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.730,73
SUB-TOTAL			**7.461,46**	**7.461,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/05/2017	1.1.5.6.1.02.00		3.730,73	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.730,73
SUB-TOTAL			**3.730,73**	**3.730,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.085,12	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.085,12	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.085,12
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.085,12
SUB-TOTAL			**2.170,24**	**2.170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.085,12	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.085,12
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.085,12	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.085,12
SUB-TOTAL			**2.170,24**	**2.170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/05/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.085,12	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.085,12
SUB-TOTAL			**1.085,12**	**1.085,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		104.982,31	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		104.982,31	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			104.982,31
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			104.982,31
SUB-TOTAL			**209.964,62**	**209.964,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		104.982,31	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			104.982,31
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		104.982,31	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			104.982,31
SUB-TOTAL			**209.964,62**	**209.964,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			104.982,31
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		104.982,31	
SUB-TOTAL			**104.982,31**	**104.982,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		147,01	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		147,01	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			147,01
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			147,01
SUB-TOTAL			**294,02**	**294,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		147,01	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			147,01
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		147,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			147,01
SUB-TOTAL			**294,02**	**294,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			147,01
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		147,01	
SUB-TOTAL			**147,01**	**147,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		616,14	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		616,14	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			616,14
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			616,14
SUB-TOTAL			**1.232,28**	**1.232,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		616,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			616,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		616,14	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			616,14
SUB-TOTAL			**1.232,28**	**1.232,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			616,14
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		616,14	
SUB-TOTAL			**616,14**	**616,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.043,46	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.043,46	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.043,46
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.043,46
SUB-TOTAL			**204.086,92**	**204.086,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.043,46	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.043,46
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.043,46	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.043,46
SUB-TOTAL			**204.086,92**	**204.086,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.043,46
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.043,46	
SUB-TOTAL			**102.043,46**	**102.043,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.884,82	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.884,82	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.884,82
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.884,82
SUB-TOTAL			**11.769,64**	**11.769,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.884,82	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.884,82
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.884,82	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.884,82
SUB-TOTAL			**11.769,64**	**11.769,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.884,82
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.884,82	
SUB-TOTAL			**5.884,82**	**5.884,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.786,07	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.786,07	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.786,07
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.786,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.786,07	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.786,07
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.786,07	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.786,07
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.786,07
31/05/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.786,07	
SUB-TOTAL			**5.786,07**	**5.786,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		93.003,73	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		93.003,73	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			93.003,73
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			93.003,73
SUB-TOTAL			**186.007,46**	**186.007,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		93.003,73	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			93.003,73
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		93.003,73	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			93.003,73
SUB-TOTAL			**186.007,46**	**186.007,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01			93.003,73
31/05/2017	3.1.2.2.3.01.00		93.003,73	
SUB-TOTAL			**93.003,73**	**93.003,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,14	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,14	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,14
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,14
SUB-TOTAL			**34,28**	**34,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,14	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,14	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,14
SUB-TOTAL			**34,28**	**34,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,14
31/05/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,14	
SUB-TOTAL			**17,14**	**17,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		107,41	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		107,41	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			107,41
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		107,41	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			107,41
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		107,41	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01			107,41
31/05/2017	3.1.2.2.3.01.00		107,41	
SUB-TOTAL			**107,41**	**107,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		402,24	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		402,24	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			402,24
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			402,24
SUB-TOTAL			**804,48**	**804,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		402,24	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			402,24
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		402,24	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			402,24
SUB-TOTAL			**804,48**	**804,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/05/2017	2.1.1.4.3.01.01			402,24
31/05/2017	3.1.2.2.3.01.00		402,24	
SUB-TOTAL			**402,24**	**402,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		255,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		255,20	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			255,20
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			255,20
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		255,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			255,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		255,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			255,20
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			255,20
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		255,20	
SUB-TOTAL			**255,20**	**255,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1506 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,60	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,60	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1506 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1506 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,60
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1510 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			252,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1510 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			252,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1510 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			252,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1511 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			35,20
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1511 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		35,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1511 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			35,20
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00		35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,55	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,55	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,55
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,55	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,55
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,55	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,55
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,55	
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,60	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,60	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,60
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			73,25
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			73,25
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,40	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			26,40
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			26,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			26,40
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			252,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		252,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			252,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1524 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			35,20
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1524 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		35,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1524 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			35,20
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1527 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.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			73,25
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1527 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1527 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.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			73,25
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
31/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		240.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		240.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			240.000,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		240.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			240.000,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		240.000,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			240.000,00
31/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
31/05/2017	2.1.8.9.1.05.01			5.000,00
31/05/2017	3.5.3.1.1.99.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.500,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.500,00
31/05/2017	8.9.1.2.2.01.00		23.500,00	
31/05/2017	8.9.1.2.2.02.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/05/2017	6.3.1.1.0.00.00		23.500,00	
31/05/2017	6.3.1.3.0.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.				
31/05/2017	1.2.3.1.1.01.03		23.500,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDR ADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	7.9.1.1.9.00.00			53,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			53,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		53,00	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDR ADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			53,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		53,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			53,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDR ADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
31/05/2017	3.3.2.2.1.22.00			53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			135,20
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			135,20
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		135,20	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		135,20	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			135,20
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		135,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			135,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		135,20	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		135,20	
31/05/2017	3.1.9.1.1.01.00			135,20
SUB-TOTAL			**135,20**	**135,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			643,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			643,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		643,00	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		643,00	
SUB-TOTAL			**1.286,00**	**1.286,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			643,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		643,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			643,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		643,00	
SUB-TOTAL			**1.286,00**	**1.286,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		643,00	
31/05/2017	3.1.9.1.1.01.00			643,00
SUB-TOTAL			**643,00**	**643,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.808,57
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.808,57
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.808,57	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.808,57	
SUB-TOTAL			**9.617,14**	**9.617,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.808,57
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.808,57	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.808,57
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.808,57	
SUB-TOTAL			**9.617,14**	**9.617,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.808,57	
31/05/2017	3.1.9.1.1.01.00			4.808,57
SUB-TOTAL			**4.808,57**	**4.808,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,63
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,63
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,63	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,63	
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,63
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,63	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,63
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,63	
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DA LIQUIDAÇÃO 1886 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.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,63	
31/05/2017	3.3.2.3.1.04.01			0,63
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1903 DA LIQUIDAÇÃO 1904 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.		
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			553,14
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.01			553,14
31/05/2017	8.1.2.3.1.02.02		553,14	
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			553,14
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1903 DA LIQUIDAÇÃO 1904 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			553,14
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			553,14
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1903 DA LIQUIDAÇÃO 1904 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 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
31/05/2017	3.3.2.3.1.05.01			553,14
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			252,00
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			252,00
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		252,00	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		252,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		252,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00			252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			35,20
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			35,20
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		35,20	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		35,20	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		35,20	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		35,20	
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00			35,20
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			8,80
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
31/05/2017	3.3.2.3.1.32.00			8,80
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	7.9.1.1.1.00.00			73,25
31/05/2017	8.2.1.1.2.00.00			73,25
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		73,25	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		73,25	
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.01			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		73,25	
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		73,25	
31/05/2017	3.3.2.3.1.14.00			73,25
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,00	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
31/05/2017	4.9.9.9.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		521,33	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		521,33	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			521,33
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			521,33
SUB-TOTAL			**1.042,66**	**1.042,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		521,33	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			521,33
SUB-TOTAL			**521,33**	**521,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		521,33	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			521,33
SUB-TOTAL			**521,33**	**521,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.220,28	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.220,28	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.220,28
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.220,28
SUB-TOTAL			**2.440,56**	**2.440,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.220,28	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.220,28
SUB-TOTAL			**1.220,28**	**1.220,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.220,28	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.220,28
SUB-TOTAL			**1.220,28**	**1.220,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		939,57	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		939,57	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			939,57
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			939,57
SUB-TOTAL			**1.879,14**	**1.879,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		939,57	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			939,57
SUB-TOTAL			**939,57**	**939,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		939,57	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			939,57
SUB-TOTAL			**939,57**	**939,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		341,50	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		341,50	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			341,50
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			341,50
SUB-TOTAL			**683,00**	**683,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		341,50	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			341,50
SUB-TOTAL			**341,50**	**341,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		341,50	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			341,50
SUB-TOTAL			**341,50**	**341,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		847,30	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		847,30	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			847,30
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			847,30
SUB-TOTAL			**1.694,60**	**1.694,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		847,30	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			847,30
SUB-TOTAL			**847,30**	**847,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		847,30	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			847,30
SUB-TOTAL			**847,30**	**847,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		212,18	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		212,18	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			212,18
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			212,18
SUB-TOTAL			**424,36**	**424,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		212,18	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			212,18
SUB-TOTAL			**212,18**	**212,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		212,18	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			212,18
SUB-TOTAL			**212,18**	**212,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		782,90	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		782,90	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			782,90
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			782,90
SUB-TOTAL			**1.565,80**	**1.565,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		782,90	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			782,90
SUB-TOTAL			**782,90**	**782,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		782,90	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			782,90
SUB-TOTAL			**782,90**	**782,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		3.160,49	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.160,49	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.160,49
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.160,49
SUB-TOTAL			**6.320,98**	**6.320,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		3.160,49	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			3.160,49
SUB-TOTAL			**3.160,49**	**3.160,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.160,49	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			3.160,49
SUB-TOTAL			**3.160,49**	**3.160,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		66,20	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		66,20	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			66,20
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			66,20
SUB-TOTAL			**132,40**	**132,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		66,20	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			66,20
SUB-TOTAL			**66,20**	**66,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		66,20	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			66,20
SUB-TOTAL			**66,20**	**66,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		496,69	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		496,69	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			496,69
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			496,69
SUB-TOTAL			**993,38**	**993,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		496,69	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			496,69
SUB-TOTAL			**496,69**	**496,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		496,69	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			496,69
SUB-TOTAL			**496,69**	**496,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		501,24	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		501,24	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			501,24
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			501,24
SUB-TOTAL			**1.002,48**	**1.002,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		501,24	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			501,24
SUB-TOTAL			**501,24**	**501,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		501,24	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			501,24
SUB-TOTAL			**501,24**	**501,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,14	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,14
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,28**	**0,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,80	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,80	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,80
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,80
SUB-TOTAL			**481,60**	**481,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,80	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,80
SUB-TOTAL			**240,80**	**240,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,80	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			240,80
SUB-TOTAL			**240,80**	**240,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		293,10	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		293,10	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			293,10
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			293,10
SUB-TOTAL			**586,20**	**586,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		293,10	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			293,10
SUB-TOTAL			**293,10**	**293,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		293,10	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			293,10
SUB-TOTAL			**293,10**	**293,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.208,63	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.208,63	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.208,63
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.208,63
SUB-TOTAL			**2.417,26**	**2.417,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.208,63	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.208,63
SUB-TOTAL			**1.208,63**	**1.208,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.208,63	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.208,63
SUB-TOTAL			**1.208,63**	**1.208,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		129,58	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		129,58	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			129,58
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			129,58
SUB-TOTAL			**259,16**	**259,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		129,58	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			129,58
SUB-TOTAL			**129,58**	**129,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		129,58	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			129,58
SUB-TOTAL			**129,58**	**129,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.432,98	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.432,98	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.432,98
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.432,98
SUB-TOTAL			**2.865,96**	**2.865,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.432,98	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.432,98
SUB-TOTAL			**1.432,98**	**1.432,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.432,98	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.432,98
SUB-TOTAL			**1.432,98**	**1.432,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		815,75	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		815,75	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			815,75
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			815,75
SUB-TOTAL			**1.631,50**	**1.631,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		815,75	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			815,75
SUB-TOTAL			**815,75**	**815,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		815,75	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			815,75
SUB-TOTAL			**815,75**	**815,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		898,26	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		898,26	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			898,26
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			898,26
SUB-TOTAL			**1.796,52**	**1.796,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		898,26	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			898,26
SUB-TOTAL			**898,26**	**898,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		898,26	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			898,26
SUB-TOTAL			**898,26**	**898,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		14,93	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		14,93	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			14,93
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			14,93
SUB-TOTAL			**29,86**	**29,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		14,93	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		14,93	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,96	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,96	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,96
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,96	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,96	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,96
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.106,67	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.106,67	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.106,67
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.106,67
SUB-TOTAL			**2.213,34**	**2.213,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.106,67	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.106,67
SUB-TOTAL			**1.106,67**	**1.106,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.106,67	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.106,67
SUB-TOTAL			**1.106,67**	**1.106,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		134,02	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		134,02	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			134,02
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			134,02
SUB-TOTAL			**268,04**	**268,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		134,02	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			134,02
SUB-TOTAL			**134,02**	**134,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		134,02	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			134,02
SUB-TOTAL			**134,02**	**134,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		45,37	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		45,37	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			45,37
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			45,37
SUB-TOTAL			**90,74**	**90,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		45,37	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			45,37
SUB-TOTAL			**45,37**	**45,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		45,37	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			45,37
SUB-TOTAL			**45,37**	**45,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.167,75	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.167,75	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.167,75
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.167,75
SUB-TOTAL			**2.335,50**	**2.335,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.167,75	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.167,75
SUB-TOTAL			**1.167,75**	**1.167,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.167,75	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.167,75
SUB-TOTAL			**1.167,75**	**1.167,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		954,73	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		954,73	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			954,73
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			954,73
SUB-TOTAL			**1.909,46**	**1.909,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		954,73	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			954,73
SUB-TOTAL			**954,73**	**954,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		954,73	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			954,73
SUB-TOTAL			**954,73**	**954,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		201,19	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		201,19	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			201,19
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			201,19
SUB-TOTAL			**402,38**	**402,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		201,19	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			201,19
SUB-TOTAL			**201,19**	**201,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		201,19	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			201,19
SUB-TOTAL			**201,19**	**201,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		812,70	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			812,70
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**1.625,40**	**1.625,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		812,70	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		812,70	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			812,70
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**1.625,40**	**1.625,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		812,70	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		812,70	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			812,70
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**1.625,40**	**1.625,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		812,70	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		812,70	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			812,70
SUB-TOTAL			**812,70**	**812,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.546,92	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.546,92	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.546,92
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.546,92
SUB-TOTAL			**5.093,84**	**5.093,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.546,92	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.546,92
SUB-TOTAL			**2.546,92**	**2.546,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.546,92	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.546,92
SUB-TOTAL			**2.546,92**	**2.546,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		827,76	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		827,76	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			827,76
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			827,76
SUB-TOTAL			**1.655,52**	**1.655,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		827,76	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			827,76
SUB-TOTAL			**827,76**	**827,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		827,76	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			827,76
SUB-TOTAL			**827,76**	**827,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.148,97	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.148,97	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.148,97
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.148,97
SUB-TOTAL			**2.297,94**	**2.297,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.148,97	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.148,97
SUB-TOTAL			**1.148,97**	**1.148,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.148,97	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.148,97
SUB-TOTAL			**1.148,97**	**1.148,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		279,25	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		279,25	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			279,25
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		279,25	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			279,25
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		279,25	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			279,25
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		670,21	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		670,21	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			670,21
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			670,21
SUB-TOTAL			**1.340,42**	**1.340,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		670,21	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			670,21
SUB-TOTAL			**670,21**	**670,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		670,21	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			670,21
SUB-TOTAL			**670,21**	**670,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		90,22	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		90,22	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			90,22
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			90,22
SUB-TOTAL			**180,44**	**180,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		90,22	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			90,22
SUB-TOTAL			**90,22**	**90,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		90,22	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			90,22
SUB-TOTAL			**90,22**	**90,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		804,06	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		804,06	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			804,06
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			804,06
SUB-TOTAL			**1.608,12**	**1.608,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		804,06	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			804,06
SUB-TOTAL			**804,06**	**804,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		804,06	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			804,06
SUB-TOTAL			**804,06**	**804,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		724,30	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		724,30	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			724,30
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			724,30
SUB-TOTAL			**1.448,60**	**1.448,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		724,30	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			724,30
SUB-TOTAL			**724,30**	**724,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		724,30	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			724,30
SUB-TOTAL			**724,30**	**724,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		45,82	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		45,82	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			45,82
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			45,82
SUB-TOTAL			**91,64**	**91,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		45,82	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			45,82
SUB-TOTAL			**45,82**	**45,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		45,82	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			45,82
SUB-TOTAL			**45,82**	**45,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,58	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,58	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			123,58
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			123,58
SUB-TOTAL			**247,16**	**247,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		123,58	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			123,58
SUB-TOTAL			**123,58**	**123,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		123,58	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			123,58
SUB-TOTAL			**123,58**	**123,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		119,95	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		119,95	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			119,95
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			119,95
SUB-TOTAL			**239,90**	**239,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		119,95	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			119,95
SUB-TOTAL			**119,95**	**119,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		119,95	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			119,95
SUB-TOTAL			**119,95**	**119,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.490,51	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.490,51	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.490,51
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.490,51
SUB-TOTAL			**12.981,02**	**12.981,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.490,51	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.490,51
SUB-TOTAL			**6.490,51**	**6.490,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.490,51	
31/05/2017	4.1.2.1.1.11.01			6.490,51
SUB-TOTAL			**6.490,51**	**6.490,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		32,89	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		32,89	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			32,89
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			32,89
SUB-TOTAL			**65,78**	**65,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		32,89	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			32,89
SUB-TOTAL			**32,89**	**32,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		32,89	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			32,89
SUB-TOTAL			**32,89**	**32,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
31/05/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.659,96	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.659,96	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.659,96
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.659,96
SUB-TOTAL			**3.319,92**	**3.319,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.659,96	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.659,96
SUB-TOTAL			**1.659,96**	**1.659,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.659,96	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.659,96
SUB-TOTAL			**1.659,96**	**1.659,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		152,67	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		152,67	
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00			152,67
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			152,67
SUB-TOTAL			**305,34**	**305,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00		152,67	
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00			152,67
SUB-TOTAL			**152,67**	**152,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		152,67	
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00			152,67
SUB-TOTAL			**152,67**	**152,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3234 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00			10,96
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			10,96
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,96	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,96	
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3234 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,96
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00		10,96	
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3234 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,96
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00		10,96	
SUB-TOTAL			**10,96**	**10,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00			313,76
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			313,76
31/05/2017	8.2.1.1.1.00.00		313,76	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		313,76	
SUB-TOTAL			**627,52**	**627,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	6.2.1.1.1.00.00			313,76
31/05/2017	6.2.1.2.0.00.00		313,76	
SUB-TOTAL			**313,76**	**313,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			313,76
31/05/2017	4.4.5.1.1.00.00		313,76	
SUB-TOTAL			**313,76**	**313,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.080,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.080,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.080,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.080,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.080,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.080,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.080,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.080,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.220,83	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.220,83
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.220,83	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.220,83
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.220,83	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.220,83
SUB-TOTAL			**6.662,49**	**6.662,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.220,83	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.220,83
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.220,83	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.220,83
SUB-TOTAL			**4.441,66**	**4.441,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.220,83
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.220,83	
SUB-TOTAL			**2.220,83**	**2.220,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.604,12	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.604,12
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.604,12	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.604,12
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.604,12	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.604,12
SUB-TOTAL			**7.812,36**	**7.812,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.604,12	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.604,12
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.604,12	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.604,12
SUB-TOTAL			**5.208,24**	**5.208,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.604,12
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.604,12	
SUB-TOTAL			**2.604,12**	**2.604,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, 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
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.969,49	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.969,49
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.969,49	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.969,49
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.969,49	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.969,49
SUB-TOTAL			**11.908,47**	**11.908,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.969,49	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.969,49
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.969,49	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.969,49
SUB-TOTAL			**7.938,98**	**7.938,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.969,49
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.969,49	
SUB-TOTAL			**3.969,49**	**3.969,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.012,50	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.012,50
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.012,50	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.012,50
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.012,50	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.012,50
SUB-TOTAL			**24.037,50**	**24.037,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.012,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.012,50
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.012,50	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.012,50
SUB-TOTAL			**16.025,00**	**16.025,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.012,50
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.012,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.012,50**	**8.012,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.101,01	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.101,01
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.101,01	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.101,01
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.101,01	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.101,01
SUB-TOTAL			**15.303,03**	**15.303,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.101,01	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.101,01
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.101,01	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.101,01
SUB-TOTAL			**10.202,02**	**10.202,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.101,01
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.101,01	
SUB-TOTAL			**5.101,01**	**5.101,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/05/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.600,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.600,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.600,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.600,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**49.800,00**	**49.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.600,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.600,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.600,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.600,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.600,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.540,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.540,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.540,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.540,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.540,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.540,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.540,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.540,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.540,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.028,52	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.028,52
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.028,52	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.028,52
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.028,52	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.028,52
SUB-TOTAL			**36.085,56**	**36.085,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.028,52	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.028,52
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.028,52	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.028,52
SUB-TOTAL			**24.057,04**	**24.057,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.028,52
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		12.028,52	
SUB-TOTAL			**12.028,52**	**12.028,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		464,36	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			464,36
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		464,36	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			464,36
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		464,36	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			464,36
SUB-TOTAL			**1.393,08**	**1.393,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		464,36	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			464,36
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		464,36	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			464,36
SUB-TOTAL			**928,72**	**928,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			464,36
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		464,36	
SUB-TOTAL			**464,36**	**464,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.296,92	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.296,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.296,92	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.296,92
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.296,92	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.296,92
SUB-TOTAL			**12.890,76**	**12.890,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.296,92	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.296,92
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.296,92	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.296,92
SUB-TOTAL			**8.593,84**	**8.593,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.296,92
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.296,92	
SUB-TOTAL			**4.296,92**	**4.296,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		172,39	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,39
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		172,39	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			172,39
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		172,39	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			172,39
SUB-TOTAL			**517,17**	**517,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		172,39	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			172,39
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		172,39	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			172,39
SUB-TOTAL			**344,78**	**344,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			172,39
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		172,39	
SUB-TOTAL			**172,39**	**172,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		352,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			352,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		352,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			352,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		352,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			352,00
SUB-TOTAL			**1.056,00**	**1.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		352,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			352,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		352,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			352,00
SUB-TOTAL			**704,00**	**704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			352,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		352,00	
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.874,60	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.874,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.874,60	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.874,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.874,60	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.874,60
SUB-TOTAL			**53.623,80**	**53.623,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.874,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.874,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.874,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.874,60
SUB-TOTAL			**35.749,20**	**35.749,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.874,60
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		17.874,60	
SUB-TOTAL			**17.874,60**	**17.874,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		96.519,85	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			96.519,85
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		96.519,85	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			96.519,85
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		96.519,85	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			96.519,85
SUB-TOTAL			**289.559,55**	**289.559,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		96.519,85	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			96.519,85
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		96.519,85	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			96.519,85
SUB-TOTAL			**193.039,70**	**193.039,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			96.519,85
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		96.519,85	
SUB-TOTAL			**96.519,85**	**96.519,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.296,35	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.296,35
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.296,35	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.296,35
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.296,35	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.296,35
SUB-TOTAL			**39.889,05**	**39.889,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.296,35	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.296,35
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.296,35	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.296,35
SUB-TOTAL			**26.592,70**	**26.592,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			13.296,35
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		13.296,35	
SUB-TOTAL			**13.296,35**	**13.296,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.764,67	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.764,67
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.764,67	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.764,67
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.764,67	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.764,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.294,01**	**20.294,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.764,67	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.764,67
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.764,67	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.764,67
SUB-TOTAL			**13.529,34**	**13.529,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.764,67
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.764,67	
SUB-TOTAL			**6.764,67**	**6.764,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.605,67	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.605,67
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.605,67	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.605,67
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.605,67	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.605,67
SUB-TOTAL			**7.817,01**	**7.817,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.605,67	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.605,67
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.605,67	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.605,67
SUB-TOTAL			**5.211,34**	**5.211,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.605,67
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.605,67	
SUB-TOTAL			**2.605,67**	**2.605,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.158,27	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.158,27
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.158,27	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.158,27
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.158,27	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.158,27
SUB-TOTAL			**9.474,81**	**9.474,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.158,27	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.158,27
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.158,27	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.158,27
SUB-TOTAL			**6.316,54**	**6.316,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.158,27
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.158,27	
SUB-TOTAL			**3.158,27**	**3.158,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.562,72	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.562,72
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.562,72	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.562,72
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.562,72	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.562,72
SUB-TOTAL			**4.688,16**	**4.688,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.562,72	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.562,72
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.562,72	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.562,72
SUB-TOTAL			**3.125,44**	**3.125,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.562,72
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.562,72	
SUB-TOTAL			**1.562,72**	**1.562,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.187,25	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.187,25
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.187,25
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.187,25	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**3.561,75**	**3.561,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.187,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.187,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.187,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.187,25
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.751,40	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.751,40
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.751,40	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.751,40
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.751,40	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.751,40
SUB-TOTAL			**98.254,20**	**98.254,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.751,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.751,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.751,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.751,40
SUB-TOTAL			**65.502,80**	**65.502,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.751,40
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.751,40	
SUB-TOTAL			**32.751,40**	**32.751,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		58.160,44	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.160,44
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		58.160,44	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			58.160,44
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		58.160,44	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			58.160,44
SUB-TOTAL			**174.481,32**	**174.481,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		58.160,44	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			58.160,44
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		58.160,44	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			58.160,44
SUB-TOTAL			**116.320,88**	**116.320,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			58.160,44
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		58.160,44	
SUB-TOTAL			**58.160,44**	**58.160,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.056,80	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.056,80
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.056,80	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.056,80
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.056,80	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.056,80
SUB-TOTAL			**279.170,40**	**279.170,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.056,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.056,80
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.056,80	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.056,80
SUB-TOTAL			**186.113,60**	**186.113,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.056,80
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		93.056,80	
SUB-TOTAL			**93.056,80**	**93.056,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		84.306,68	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.306,68
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		84.306,68	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			84.306,68
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.306,68	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			84.306,68
SUB-TOTAL			**252.920,04**	**252.920,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		84.306,68	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			84.306,68
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		84.306,68	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			84.306,68
SUB-TOTAL			**168.613,36**	**168.613,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.306,68
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		84.306,68	
SUB-TOTAL			**84.306,68**	**84.306,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		37.937,78	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.937,78
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		37.937,78	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			37.937,78
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		37.937,78	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			37.937,78
SUB-TOTAL			**113.813,34**	**113.813,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		37.937,78	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			37.937,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		37.937,78	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			37.937,78
SUB-TOTAL			**75.875,56**	**75.875,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.937,78
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		37.937,78	
SUB-TOTAL			**37.937,78**	**37.937,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.415,04	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.415,04
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.415,04	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.415,04
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.415,04	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.415,04
SUB-TOTAL			**28.245,12**	**28.245,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.415,04	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.415,04
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.415,04	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.415,04
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.415,04	
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.776,47	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.776,47
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.776,47	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.776,47
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.776,47	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.776,47
SUB-TOTAL			**59.329,41**	**59.329,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.776,47	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.776,47
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.776,47	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.776,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.552,94**	**39.552,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.776,47
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		19.776,47	
SUB-TOTAL			**19.776,47**	**19.776,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.099,95	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.099,95
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.099,95	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.099,95
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.099,95	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.099,95
SUB-TOTAL			**93.299,85**	**93.299,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.099,95	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.099,95
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.099,95	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.099,95
SUB-TOTAL			**62.199,90**	**62.199,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			31.099,95
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.099,95	
SUB-TOTAL			**31.099,95**	**31.099,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		171.827,28	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			171.827,28
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		171.827,28	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			171.827,28
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		171.827,28	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			171.827,28
SUB-TOTAL			**515.481,84**	**515.481,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		171.827,28	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			171.827,28
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		171.827,28	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			171.827,28
SUB-TOTAL			**343.654,56**	**343.654,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			171.827,28
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		171.827,28	
SUB-TOTAL			**171.827,28**	**171.827,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		123.410,80	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			123.410,80
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		123.410,80	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			123.410,80
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.410,80	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			123.410,80
SUB-TOTAL			**370.232,40**	**370.232,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		123.410,80	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			123.410,80
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		123.410,80	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			123.410,80
SUB-TOTAL			**246.821,60**	**246.821,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			123.410,80
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		123.410,80	
SUB-TOTAL			**123.410,80**	**123.410,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		52.169,35	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			52.169,35
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		52.169,35	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			52.169,35
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		52.169,35	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			52.169,35
SUB-TOTAL			**156.508,05**	**156.508,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		52.169,35	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			52.169,35
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		52.169,35	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			52.169,35
SUB-TOTAL			**104.338,70**	**104.338,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			52.169,35
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		52.169,35	
SUB-TOTAL			**52.169,35**	**52.169,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.395,51	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.395,51
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.395,51	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.395,51
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.395,51	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.395,51
SUB-TOTAL			**79.186,53**	**79.186,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.395,51	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.395,51
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.395,51	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.395,51
SUB-TOTAL			**52.791,02**	**52.791,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.395,51
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		26.395,51	
SUB-TOTAL			**26.395,51**	**26.395,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.381,47	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.381,47
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.381,47	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.381,47
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.381,47	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.381,47
SUB-TOTAL			**10.144,41**	**10.144,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.381,47	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.381,47
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.381,47	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.381,47
SUB-TOTAL			**6.762,94**	**6.762,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.381,47
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.381,47	
SUB-TOTAL			**3.381,47**	**3.381,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.861,05	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.861,05
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.861,05	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.861,05
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.861,05	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.861,05
SUB-TOTAL			**23.583,15**	**23.583,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.861,05	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.861,05
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.861,05	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.861,05
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.861,05
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.861,05	
SUB-TOTAL			**7.861,05**	**7.861,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		64.904,71	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			64.904,71
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		64.904,71	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			64.904,71
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		64.904,71	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			64.904,71
SUB-TOTAL			**194.714,13**	**194.714,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		64.904,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			64.904,71
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		64.904,71	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			64.904,71
SUB-TOTAL			**129.809,42**	**129.809,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			64.904,71
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		64.904,71	
SUB-TOTAL			**64.904,71**	**64.904,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.724,51	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.724,51
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.724,51	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.724,51
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.724,51	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.724,51
SUB-TOTAL			**662.173,53**	**662.173,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.724,51	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.724,51
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.724,51	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.724,51
SUB-TOTAL			**441.449,02**	**441.449,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			220.724,51
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		220.724,51	
SUB-TOTAL			**220.724,51**	**220.724,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		314.206,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			314.206,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		314.206,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			314.206,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		314.206,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			314.206,00
SUB-TOTAL			**942.618,00**	**942.618,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		314.206,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			314.206,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		314.206,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			314.206,00
SUB-TOTAL			**628.412,00**	**628.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			314.206,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		314.206,00	
SUB-TOTAL			**314.206,00**	**314.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.100,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.100,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.100,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**99.300,00**	**99.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.100,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.100,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.100,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		120.170,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			120.170,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		120.170,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			120.170,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		120.170,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			120.170,00
SUB-TOTAL			**360.510,00**	**360.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		120.170,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			120.170,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		120.170,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			120.170,00
SUB-TOTAL			**240.340,00**	**240.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			120.170,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		120.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120.170,00**	**120.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.000,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.000,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.000,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.000,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.000,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.000,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		75.760,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			75.760,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		75.760,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			75.760,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		75.760,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			75.760,00
SUB-TOTAL			**227.280,00**	**227.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		75.760,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			75.760,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		75.760,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			75.760,00
SUB-TOTAL			**151.520,00**	**151.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			75.760,00
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		75.760,00	
SUB-TOTAL			**75.760,00**	**75.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.170,63	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.170,63
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.170,63	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.170,63
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.170,63	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.170,63
SUB-TOTAL			**9.511,89**	**9.511,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.170,63	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.170,63
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.170,63	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.170,63
SUB-TOTAL			**6.341,26**	**6.341,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.170,63
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.170,63	
SUB-TOTAL			**3.170,63**	**3.170,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		40.585,33	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			40.585,33
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		40.585,33	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			40.585,33
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.585,33	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			40.585,33
SUB-TOTAL			**121.755,99**	**121.755,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		40.585,33	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			40.585,33
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		40.585,33	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			40.585,33
SUB-TOTAL			**81.170,66**	**81.170,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.585,33
31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01		40.585,33	
SUB-TOTAL			**40.585,33**	**40.585,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		289,40	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			289,40
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		289,40	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			289,40
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		289,40	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			289,40
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		289,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			289,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		289,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			289,40
SUB-TOTAL			**578,80**	**578,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			289,40
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		289,40	
SUB-TOTAL			**289,40**	**289,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		47,07	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			47,07
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		47,07	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			47,07
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		47,07	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			47,07
SUB-TOTAL			**141,21**	**141,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		47,07	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			47,07
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		47,07	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			47,07
SUB-TOTAL			**94,14**	**94,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			47,07
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		47,07	
SUB-TOTAL			**47,07**	**47,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		55,21	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			55,21
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		55,21	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			55,21
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		55,21	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			55,21
SUB-TOTAL			**165,63**	**165,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		55,21	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			55,21
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		55,21	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			55,21
SUB-TOTAL			**110,42**	**110,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			55,21
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		55,21	
SUB-TOTAL			**55,21**	**55,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,76	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,76
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,76	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,76
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,76	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,76
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,76	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,76
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,76	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,76
SUB-TOTAL			**13,52**	**13,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			6,76
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		6,76	
SUB-TOTAL			**6,76**	**6,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.462,33	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.462,33
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.462,33	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.462,33
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.462,33	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.462,33
SUB-TOTAL			**118.386,99**	**118.386,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.462,33	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.462,33
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.462,33	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.462,33
SUB-TOTAL			**78.924,66**	**78.924,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.462,33
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		39.462,33	
SUB-TOTAL			**39.462,33**	**39.462,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		395,37	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,37
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		395,37	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			395,37
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		395,37	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			395,37
SUB-TOTAL			**1.186,11**	**1.186,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		395,37	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			395,37
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		395,37	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			395,37
SUB-TOTAL			**790,74**	**790,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			395,37
31/05/2017	2.1.8.9.1.01.01		395,37	
SUB-TOTAL			**395,37**	**395,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		255,20	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			255,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		255,20	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			255,20
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		255,20	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			255,20
SUB-TOTAL			**765,60**	**765,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		255,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			255,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		255,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			255,20
SUB-TOTAL			**510,40**	**510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			255,20
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		255,20	
SUB-TOTAL			**255,20**	**255,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,60	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,60	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,60
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,60	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,60
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		26,40	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			26,40
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			26,40
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		26,40	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			26,40
SUB-TOTAL			**79,20**	**79,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		26,40	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			26,40
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		26,40	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			26,40
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			26,40
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		252,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			252,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			252,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		252,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			252,00
SUB-TOTAL			**756,00**	**756,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		252,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			252,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		252,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			252,00
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			252,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		35,20	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			35,20
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			35,20
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		35,20	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			35,20
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		35,20	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			35,20
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		35,20	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			35,20
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			35,20
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		35,20	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,55	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,55
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,55	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,55
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,55	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**181,65**	**181,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,55	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,55
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,55	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,55
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,55	
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,60	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,60
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,60	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,60
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,60	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,60	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,60
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,60	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,60
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		73,25	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			73,25
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			73,25
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		73,25	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			73,25
SUB-TOTAL			**219,75**	**219,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		73,25	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			73,25
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		73,25	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			73,25
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, 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.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3068 DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			405,00
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		405,00	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			405,00
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		405,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			405,00
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		405,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3068 DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			405,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		405,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			405,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		405,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3068 DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		405,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			405,00
SUB-TOTAL			**405,00**	**405,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3231 DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00		9.625,00	
31/05/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
31/05/2017	8.9.1.1.2.00.00		9.625,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.625,00
31/05/2017	8.9.2.1.2.00.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3231 DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.00		9.625,00	
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
31/05/2017	6.2.2.9.2.01.04		9.625,00	
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3231 DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.625,00	
31/05/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		380,22	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		380,22	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			380,22
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			380,22
SUB-TOTAL			**760,44**	**760,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		380,22	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			380,22
SUB-TOTAL			**380,22**	**380,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		84,14	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		84,14	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			84,14
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			84,14
SUB-TOTAL			**168,28**	**168,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		84,14	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.03			84,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**84,14**	**84,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		172,39	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		172,39	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			172,39
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			172,39
SUB-TOTAL			**344,78**	**344,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		172,39	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			172,39
SUB-TOTAL			**172,39**	**172,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.938,14	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.938,14	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			9.938,14
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			9.938,14
SUB-TOTAL			**19.876,28**	**19.876,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		9.938,14	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			9.938,14
SUB-TOTAL			**9.938,14**	**9.938,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		98,61	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		98,61	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			98,61
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			98,61
SUB-TOTAL			**197,22**	**197,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		98,61	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.11			98,61
SUB-TOTAL			**98,61**	**98,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.803,30	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.803,30	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.803,30
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.803,30
SUB-TOTAL			**5.606,60**	**5.606,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.803,30	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.803,30
SUB-TOTAL			**2.803,30**	**2.803,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		152,10	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		152,10	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			152,10
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			152,10
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		152,10	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			152,10
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		25.838,45	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.838,45	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			25.838,45
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			25.838,45
SUB-TOTAL			**51.676,90**	**51.676,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		25.838,45	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			25.838,45
SUB-TOTAL			**25.838,45**	**25.838,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.735,62	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.735,62	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.735,62
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.735,62
SUB-TOTAL			**55.471,24**	**55.471,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.735,62	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			27.735,62
SUB-TOTAL			**27.735,62**	**27.735,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.794,93	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.794,93	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.794,93
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.794,93
SUB-TOTAL			**3.589,86**	**3.589,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.794,93	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.794,93
SUB-TOTAL			**1.794,93**	**1.794,93**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.065,64	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.065,64	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.065,64
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.065,64
SUB-TOTAL			**4.131,28**	**4.131,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.065,64	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.065,64
SUB-TOTAL			**2.065,64**	**2.065,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.099,95	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.099,95	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.099,95
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.099,95
SUB-TOTAL			**62.199,90**	**62.199,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.099,95	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			31.099,95
SUB-TOTAL			**31.099,95**	**31.099,95**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		49.348,37	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.348,37	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			49.348,37
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			49.348,37
SUB-TOTAL			**98.696,74**	**98.696,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		49.348,37	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			49.348,37
SUB-TOTAL			**49.348,37**	**49.348,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		28.637,62	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		28.637,62	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			28.637,62
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			28.637,62
SUB-TOTAL			**57.275,24**	**57.275,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		28.637,62	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			28.637,62
SUB-TOTAL			**28.637,62**	**28.637,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		45.424,81	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		45.424,81	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			45.424,81
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			45.424,81
SUB-TOTAL			**90.849,62**	**90.849,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		45.424,81	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.03			45.424,81
SUB-TOTAL			**45.424,81**	**45.424,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.252,54	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.252,54	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			32.252,54
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			32.252,54
SUB-TOTAL			**64.505,08**	**64.505,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		32.252,54	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			32.252,54
SUB-TOTAL			**32.252,54**	**32.252,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		34,71	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		34,71	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			34,71
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			34,71
SUB-TOTAL			**69,42**	**69,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		34,71	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.99			34,71
SUB-TOTAL			**34,71**	**34,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		52.108,11	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		52.108,11	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			52.108,11
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			52.108,11
SUB-TOTAL			**104.216,22**	**104.216,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		52.108,11	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			52.108,11
SUB-TOTAL			**52.108,11**	**52.108,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.062,37	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.062,37	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.062,37
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.062,37
SUB-TOTAL			**20.124,74**	**20.124,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.062,37	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.15			10.062,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.062,37**	**10.062,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.381,12	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.381,12	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.381,12
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.381,12
SUB-TOTAL			**26.762,24**	**26.762,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.381,12	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.381,12
SUB-TOTAL			**13.381,12**	**13.381,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.101,73	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.101,73	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.101,73
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.101,73
SUB-TOTAL			**48.203,46**	**48.203,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.101,73	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.101,73
SUB-TOTAL			**24.101,73**	**24.101,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		73.060,34	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		73.060,34	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			73.060,34
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			73.060,34
SUB-TOTAL			**146.120,68**	**146.120,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		73.060,34	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.03			73.060,34
SUB-TOTAL			**73.060,34**	**73.060,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		842,66	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		842,66	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			842,66
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		842,66	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			842,66
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.467,90	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.467,90	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.467,90	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		673,68	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		673,68	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			673,68
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			673,68
SUB-TOTAL			**1.347,36**	**1.347,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		673,68	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			673,68
SUB-TOTAL			**673,68**	**673,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		693,75	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		693,75	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			693,75
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			693,75
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		693,75	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			693,75
SUB-TOTAL			**693,75**	**693,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		522,09	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		522,09	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			522,09
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			522,09
SUB-TOTAL			**1.044,18**	**1.044,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		522,09	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			522,09
SUB-TOTAL			**522,09**	**522,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		220,58	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		220,58	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			220,58
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			220,58
SUB-TOTAL			**441,16**	**441,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		220,58	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10			220,58
SUB-TOTAL			**220,58**	**220,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		26,79	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		26,79	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			26,79
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			26,79
SUB-TOTAL			**53,58**	**53,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		26,79	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			26,79
SUB-TOTAL			**26,79**	**26,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		20,28	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,28	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			20,28
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			20,28
SUB-TOTAL			**40,56**	**40,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		20,28	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			20,28
SUB-TOTAL			**20,28**	**20,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,76	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,76	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,76
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,76
SUB-TOTAL			**13,52**	**13,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,76	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,76
SUB-TOTAL			**6,76**	**6,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,74	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,74	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,74
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,74
SUB-TOTAL			**85,48**	**85,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,74	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.04			42,74
SUB-TOTAL			**42,74**	**42,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		352,63	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		352,63	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			352,63
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			352,63
SUB-TOTAL			**705,26**	**705,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		352,63	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.03			352,63
SUB-TOTAL			**352,63**	**352,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2017	7.2.1.1.1.00.00			42,97
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			42,97
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		42,97	
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		42,97	
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			42,97
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.11		42,97	
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.951,65	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.951,65
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.951,65	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.951,65
SUB-TOTAL			**5.903,30**	**5.903,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.951,65
31/05/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.951,65	
SUB-TOTAL			**2.951,65**	**2.951,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.03.00		16,17	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			16,17
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		16,17	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			16,17
SUB-TOTAL			**32,34**	**32,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			16,17
31/05/2017	1.1.3.8.1.08.00		16,17	
SUB-TOTAL			**16,17**	**16,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3207, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3207, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3208, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		842,66	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,66
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		842,66	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3208, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			842,66
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		842,66	
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3210, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		673,68	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			673,68
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		673,68	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			673,68
SUB-TOTAL			**1.347,36**	**1.347,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3210, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			673,68
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		673,68	
SUB-TOTAL			**673,68**	**673,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3211, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3211, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3212, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.947,04	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.947,04
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.947,04	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.947,04
SUB-TOTAL			**3.894,08**	**3.894,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3212, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.947,04
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.947,04	
SUB-TOTAL			**1.947,04**	**1.947,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3214, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3214, 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.				
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3215, 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.				
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3215, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3217, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		742,67	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			742,67
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		742,67	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			742,67
SUB-TOTAL			**1.485,34**	**1.485,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3217, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			742,67
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		742,67	
SUB-TOTAL			**742,67**	**742,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3218, 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.		
31/05/2017	8.2.1.1.3.02.00		456,30	
31/05/2017	8.2.1.1.4.00.00			456,30
31/05/2017	8.9.2.2.1.00.00		456,30	
31/05/2017	8.9.2.2.2.00.00			456,30
SUB-TOTAL			**912,60**	**912,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3218, 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.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			456,30
31/05/2017	2.1.8.8.1.01.10		456,30	
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.673,10
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.673,10	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.673,10
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.673,10	
SUB-TOTAL			**3.346,20**	**3.346,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.673,10
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.673,10	
SUB-TOTAL			**1.673,10**	**1.673,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.774,50
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.774,50	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.774,50
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.774,50	
SUB-TOTAL			**3.549,00**	**3.549,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.774,50
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.774,50	
SUB-TOTAL			**1.774,50**	**1.774,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00			53,00
31/05/2017	7.9.2.0.0.00.00		53,00	
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00			53,00
31/05/2017	8.9.2.1.1.00.00		53,00	
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/05/2017	1.1.1.1.1.01.00			53,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.19.00		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE AD RIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.		
31/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		352,00	
31/05/2017	8.9.4.3.2.00.00			352,00
SUB-TOTAL			**352,00**	**352,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE AD RIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.		
31/05/2017	8.9.4.3.1.00.00		53,00	
31/05/2017	8.9.4.3.3.00.00			53,00
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 3102.		
01/06/2017	5.2.1.2.1.01.00		63.170,00	
01/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			63.170,00
SUB-TOTAL			**63.170,00**	**63.170,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORI A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 26.		
01/06/2017	5.2.2.1.2.01.00		63.170,00	
01/06/2017	5.2.2.1.3.02.00		63.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	5.2.2.1.3.99.00			63.170,00
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			63.170,00
SUB-TOTAL			**126.340,00**	**126.340,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃ O 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/06/2017	7.2.2.1.1.01.02		63.170,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.170,00
SUB-TOTAL			**63.170,00**	**63.170,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 25.		
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		42.694,37	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.03			42.694,37
SUB-TOTAL			**42.694,37**	**42.694,37**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 25.		
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		42.694,37	
01/06/2017	6.2.2.1.2.02.00			42.694,37
SUB-TOTAL			**42.694,37**	**42.694,37**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FI CHA DE DESPESA 26.		
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		81.870,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.03			81.870,00
SUB-TOTAL			**81.870,00**	**81.870,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FI CHA DE DESPESA 26.		
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		81.870,00	
01/06/2017	6.2.2.1.2.02.00			81.870,00
SUB-TOTAL			**81.870,00**	**81.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.146,46	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.146,46
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.146,46	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.146,46
SUB-TOTAL			**2.292,92**	**2.292,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.146,46
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.146,46
SUB-TOTAL			**2.292,92**	**2.292,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.901,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.901,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.901,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.901,00
SUB-TOTAL			**3.802,00**	**3.802,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.901,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.901,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.901,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.901,00
SUB-TOTAL			**3.802,00**	**3.802,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			350,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			350,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.060,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.060,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.060,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.060,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.060,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.340,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.340,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.340,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.340,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.340,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.340,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		91,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			91,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		91,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		91,00	
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		91,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			91,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			410,00
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		410,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			410,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		410,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			410,00
01/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			410,00
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		410,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		410,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
01/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
01/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
01/06/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
01/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
01/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
01/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
01/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
01/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
01/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/06/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.786,96	
01/06/2017	8.1.2.3.1.04.01		22.786,96	
01/06/2017	8.1.2.3.1.04.02			22.786,96
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.786,96	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.786,96
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.786,96
SUB-TOTAL			**68.360,88**	**68.360,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.786,96	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.786,96
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.786,96	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.786,96
SUB-TOTAL			**45.573,92**	**45.573,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			22.786,96
01/06/2017	3.3.1.1.1.01.00		22.786,96	
SUB-TOTAL			**22.786,96**	**22.786,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.684,90	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.684,90	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.684,90
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.684,90
SUB-TOTAL			**3.369,80**	**3.369,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.684,90	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.684,90
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.684,90	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.684,90
SUB-TOTAL			**3.369,80**	**3.369,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.684,90	
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.684,90
SUB-TOTAL			**1.684,90**	**1.684,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,61	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,61	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,61
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,61
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,61	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,61
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,61	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,61
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,61
01/06/2017	3.3.1.1.1.22.00		75,61	
SUB-TOTAL			**75,61**	**75,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		254,28	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		254,28	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			254,28
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			254,28
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		254,28	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			254,28
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		254,28	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			254,28
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			254,28
01/06/2017	3.3.1.1.1.21.00		254,28	
SUB-TOTAL			**254,28**	**254,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.601,38	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.601,38	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.601,38
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.601,38
SUB-TOTAL			**5.202,76**	**5.202,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.601,38	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.601,38
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.601,38	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.601,38
SUB-TOTAL			**5.202,76**	**5.202,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.601,38
01/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		2.601,38	
SUB-TOTAL			**2.601,38**	**2.601,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4,96	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4,96	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4,96
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4,96
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4,96	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4,96
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4,96	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4,96
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4,96
01/06/2017	3.3.1.1.1.21.00		4,96	
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		129,93	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		129,93	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			129,93
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			129,93
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		129,93	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			129,93
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		129,93	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			129,93
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			129,93
01/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		129,93	
SUB-TOTAL			**129,93**	**129,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,60	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,60	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,60
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,60	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,60
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,60	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,60
01/06/2017	3.3.1.1.1.22.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		409,73	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		409,73	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			409,73
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		409,73	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			409,73
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		409,73	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			409,73
01/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		409,73	
SUB-TOTAL			**409,73**	**409,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		880,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			880,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		880,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			880,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		880,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			880,00
01/06/2017	3.3.1.1.1.01.00		880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,00
01/06/2017	3.3.1.1.1.39.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.621,85	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.621,85	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.621,85
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.621,85
SUB-TOTAL			**5.243,70**	**5.243,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.621,85	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.621,85
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.621,85	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.621,85
SUB-TOTAL			**5.243,70**	**5.243,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.621,85
01/06/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.621,85	
SUB-TOTAL			**2.621,85**	**2.621,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/06/2017	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.146,46	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.146,46	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.146,46
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.146,46
SUB-TOTAL			**2.292,92**	**2.292,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.146,46
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.146,46
SUB-TOTAL			**2.292,92**	**2.292,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.146,46
01/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.146,46	
SUB-TOTAL			**1.146,46**	**1.146,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		91,00	
01/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		91,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			91,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		91,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			91,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		91,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			91,00
01/06/2017	3.4.2.3.1.01.02		91,00	
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			750,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		750,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			750,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			750,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			750,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.530,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.530,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.530,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.530,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.530,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**7.590,00**	**7.590,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.530,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.530,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.530,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.530,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		107,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			107,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		107,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			107,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		107,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			107,00
SUB-TOTAL			**321,00**	**321,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		107,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			107,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		107,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			107,00
SUB-TOTAL			**214,00**	**214,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		107,00	
SUB-TOTAL			**107,00**	**107,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		111,98	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			111,98
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		111,98	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			111,98
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		111,98	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			111,98
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		111,98	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			111,98
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		111,98	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			111,98
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		111,98	
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, 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.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.953,79	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.953,79
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.953,79	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.953,79
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.953,79	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.953,79
SUB-TOTAL			**59.861,37**	**59.861,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.953,79	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.953,79
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.953,79	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.953,79
SUB-TOTAL			**39.907,58**	**39.907,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, 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.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.953,79
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		19.953,79	
SUB-TOTAL			**19.953,79**	**19.953,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, 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.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.494,56	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.494,56
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.494,56	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.494,56
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.494,56	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.494,56
SUB-TOTAL			**10.483,68**	**10.483,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.494,56	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.494,56
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.494,56	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.494,56
SUB-TOTAL			**6.989,12**	**6.989,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.494,56
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.494,56	
SUB-TOTAL			**3.494,56**	**3.494,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		69,85	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			69,85
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		69,85	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			69,85
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		69,85	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			69,85
SUB-TOTAL			**209,55**	**209,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		69,85	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			69,85
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		69,85	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			69,85
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			69,85
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		69,85	
SUB-TOTAL			**69,85**	**69,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.236,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.236,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.236,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.236,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.236,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.236,00
SUB-TOTAL			**6.708,00**	**6.708,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.236,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.236,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.236,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.236,00
SUB-TOTAL			**4.472,00**	**4.472,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.236,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.236,00	
SUB-TOTAL			**2.236,00**	**2.236,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.190,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.190,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.190,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.190,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.190,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.190,00
SUB-TOTAL			**6.570,00**	**6.570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.190,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.190,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.190,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.190,00
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.190,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.190,00**	**2.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			890,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			890,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			600,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		375,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			375,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		375,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			375,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		375,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			375,00
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		375,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			375,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		375,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			375,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			375,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		375,00	
SUB-TOTAL			**375,00**	**375,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.780,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.780,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.780,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.780,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.780,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.780,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.780,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.780,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.780,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.780,00
SUB-TOTAL			**3.560,00**	**3.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, 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.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.780,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.780,00	
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			890,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			890,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			890,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			890,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			890,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.272,11	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.272,11
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.272,11	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.272,11
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.272,11	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.272,11
SUB-TOTAL			**21.816,33**	**21.816,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.272,11	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.272,11
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.272,11	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.272,11
SUB-TOTAL			**14.544,22**	**14.544,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.272,11
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.272,11	
SUB-TOTAL			**7.272,11**	**7.272,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.845,27	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.845,27
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.845,27	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.845,27
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.845,27	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.845,27
SUB-TOTAL			**5.535,81**	**5.535,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.845,27	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.845,27
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.845,27	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.845,27
SUB-TOTAL			**3.690,54**	**3.690,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.845,27
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.845,27	
SUB-TOTAL			**1.845,27**	**1.845,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.502,64	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.502,64
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.502,64	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.502,64
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.502,64	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.502,64
SUB-TOTAL			**37.507,92**	**37.507,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.502,64	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.502,64
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.502,64	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.502,64
SUB-TOTAL			**25.005,28**	**25.005,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.502,64
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.502,64	
SUB-TOTAL			**12.502,64**	**12.502,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.396,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.396,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.396,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.396,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.396,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.396,00
SUB-TOTAL			**7.188,00**	**7.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.396,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.396,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.396,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.396,00
SUB-TOTAL			**4.792,00**	**4.792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.396,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.396,00	
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			645,33
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			645,33
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			645,33
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			645,33
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		91,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		91,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			91,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		91,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			91,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		91,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			91,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		91,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			91,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		91,00	
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.440,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.440,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.440,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.440,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.440,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.440,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.440,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.440,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.440,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			420,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			420,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			420,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			420,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.200,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.200,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.200,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.200,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.200,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.200,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			840,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			840,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		840,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			840,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			840,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		840,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			840,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			840,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		214,54	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			214,54
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		214,54	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			214,54
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		214,54	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			214,54
SUB-TOTAL			**643,62**	**643,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		214,54	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			214,54
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		214,54	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			214,54
SUB-TOTAL			**429,08**	**429,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			214,54
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		214,54	
SUB-TOTAL			**214,54**	**214,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.		
01/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			600,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			600,00
01/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.146,46	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.146,46
01/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.146,46	
01/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.146,46
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.146,46	
01/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.146,46
SUB-TOTAL			**3.439,38**	**3.439,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.146,46
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.146,46	
01/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.146,46
SUB-TOTAL			**2.292,92**	**2.292,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.146,46
01/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.146,46	
SUB-TOTAL			**1.146,46**	**1.146,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, 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.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
01/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
01/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, 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.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
01/06/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.463,21	
01/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.463,21
01/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.463,21	
01/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.463,21
SUB-TOTAL			**2.926,42**	**2.926,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.463,21
01/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		1.463,21	
SUB-TOTAL			**1.463,21**	**1.463,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.718,51
01/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.718,51	
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.718,51
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.718,51	
SUB-TOTAL			**31.437,02**	**31.437,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.718,51
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.718,51	
SUB-TOTAL			**15.718,51**	**15.718,51**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			35.000,00
01/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		35.000,00	
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			35.000,00
01/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		35.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			35.000,00
01/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		35.000,00	
SUB-TOTAL			**35.000,00**	**35.000,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			666,99
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		666,99	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			840,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.804,40
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.804,40	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.048,80
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.048,80	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			19.148,30
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.148,30	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			37.053,53
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.053,53	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			94.287,82
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		94.287,82	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			252.262,45
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		252.262,45	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			324.627,51
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		324.627,51	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			532.492,76
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		532.492,76	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			985.448,18
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		985.448,18	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.886.796,28
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.886.796,28	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.929.813,01
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.929.813,01	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.731.430,34
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.731.430,34	
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.934.349,72
01/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.934.349,72	
01/06/2017	8.2.2.1.1.02.01			22.805.000,00
01/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		22.805.000,00	
SUB-TOTAL			**48.041.231,92**	**48.041.231,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS 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.				
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		187,20	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,20
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		187,20	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS 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.				
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		187,20	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		187,20	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,20
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 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.		
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		30.061,80	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			30.061,80
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.061,80	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			30.061,80
SUB-TOTAL			**60.123,60**	**60.123,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 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.		
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		30.061,80	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		30.061,80	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			30.061,80
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			30.061,80
SUB-TOTAL			**60.123,60**	**60.123,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 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.		
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 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.		
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 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.		
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		333,48	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			333,48
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		333,48	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			333,48
SUB-TOTAL			**666,96**	**666,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 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.		
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		333,48	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		333,48	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			333,48
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			333,48
SUB-TOTAL			**666,96**	**666,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		62,08	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			62,08
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		62,08	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			62,08
SUB-TOTAL			**124,16**	**124,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		62,08	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		62,08	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			62,08
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			62,08
SUB-TOTAL			**124,16**	**124,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		769,50	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			769,50
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		769,50	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		769,50	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		769,50	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			769,50
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		81,53	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			81,53
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		81,53	
02/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			81,53
SUB-TOTAL			**163,06**	**163,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		81,53	
02/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		81,53	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			81,53
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			81,53
SUB-TOTAL			**163,06**	**163,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 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.				
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
02/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 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.				
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 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.				
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
02/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.882,00	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.882,00	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.882,00
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.882,00
SUB-TOTAL			**15.764,00**	**15.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.882,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.882,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.882,00	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.882,00
SUB-TOTAL			**15.764,00**	**15.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.882,00	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.882,00
SUB-TOTAL			**7.882,00**	**7.882,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		27.500,00	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.500,00	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.500,00
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			27.500,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.500,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			27.500,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.500,00	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			27.500,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		27.500,00	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			27.500,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1402 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		894,00	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		894,00	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			894,00
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1402 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		894,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			894,00
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		894,00	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1402 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		894,00	
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			894,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS 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.		
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		187,20	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,20	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			187,20
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS 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.		
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,20	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			187,20
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,20	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS 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.		
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			187,20
02/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1540 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1540 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1540 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 EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
02/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		81,53	
02/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		81,53	
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			81,53
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			81,53
SUB-TOTAL			**163,06**	**163,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		81,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			81,53
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		81,53	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			81,53
SUB-TOTAL			**163,06**	**163,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			81,53
02/06/2017	3.3.2.3.1.51.00		81,53	
SUB-TOTAL			**81,53**	**81,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		28,91	
02/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		28,91	
02/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			28,91
02/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			28,91
SUB-TOTAL			**57,82**	**57,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		28,91	
02/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			28,91
SUB-TOTAL			**28,91**	**28,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		28,91	
02/06/2017	4.9.9.9.1.99.00			28,91
SUB-TOTAL			**28,91**	**28,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		81,53	
02/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			81,53
02/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		81,53	
02/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			81,53
02/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		81,53	
02/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			81,53
SUB-TOTAL			**244,59**	**244,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		81,53	
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			81,53
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		81,53	
02/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			81,53
SUB-TOTAL			**163,06**	**163,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			81,53
02/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		81,53	
SUB-TOTAL			**81,53**	**81,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.765,32	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.765,32
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.765,32	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.765,32
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		17.350,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			17.350,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.350,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			17.350,00
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		17.350,00	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		17.350,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			17.350,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			17.350,00
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		36,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			36,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		36,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		36,00	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		36,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			36,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 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 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 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 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.054,80	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.054,80
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.054,80	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.054,80
SUB-TOTAL			**4.109,60**	**4.109,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.054,80	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.054,80	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.054,80
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.054,80
SUB-TOTAL			**4.109,60**	**4.109,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		147,96	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			147,96
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		147,96	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		147,96	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		147,96	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			147,96
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		81,40	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			81,40
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		81,40	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			81,40
SUB-TOTAL			**162,80**	**162,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		81,40	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		81,40	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			81,40
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			81,40
SUB-TOTAL			**162,80**	**162,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.728,89	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.728,89
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.728,89	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.728,89
SUB-TOTAL			**5.457,78**	**5.457,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 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.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.728,89	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.728,89	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.728,89
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.728,89
SUB-TOTAL			**5.457,78**	**5.457,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		223,96	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			223,96
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		223,96	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 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.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		223,96	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		223,96	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			223,96
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.590,75	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.590,75
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.590,75	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.590,75
SUB-TOTAL			**3.181,50**	**3.181,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 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.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.590,75	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.590,75	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.590,75
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.590,75
SUB-TOTAL			**3.181,50**	**3.181,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,45	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,45
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,45	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 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.				
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,45	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,45
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		547,30	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			547,30
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		547,30	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			547,30
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		547,30	
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		547,30	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			547,30
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			547,30
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1548 DO EMPENHO 1548 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.000,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1548 DO EMPENHO 1548 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1551 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			17.350,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.350,00	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			17.350,00
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		17.350,00	
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1551 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			17.350,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			17.350,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.350,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.350,00	
SUB-TOTAL			**34.700,00**	**34.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			547,30
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		547,30	
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			547,30
05/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		547,30	
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			547,30
05/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			547,30
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		547,30	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		547,30	
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
05/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE 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.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.765,32	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.765,32	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.765,32
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE 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.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.765,32
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE 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.		
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.765,32
05/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.765,32	
SUB-TOTAL			**4.765,32**	**4.765,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.185,50	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.185,50	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.185,50
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.185,50
SUB-TOTAL			**6.371,00**	**6.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.185,50	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.185,50
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.185,50	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.185,50
SUB-TOTAL			**6.371,00**	**6.371,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.185,50	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.185,50
SUB-TOTAL			**3.185,50**	**3.185,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.386,80	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.386,80	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.386,80
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.386,80
SUB-TOTAL			**10.773,60**	**10.773,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.386,80	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.386,80
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.386,80	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.386,80
SUB-TOTAL			**10.773,60**	**10.773,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.386,80	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.386,80
SUB-TOTAL			**5.386,80**	**5.386,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.993,36	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.993,36	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.993,36
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.993,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.986,72**	**25.986,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.993,36	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.993,36
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.993,36	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.993,36
SUB-TOTAL			**25.986,72**	**25.986,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		12.993,36	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.993,36
SUB-TOTAL			**12.993,36**	**12.993,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.806,50	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.806,50	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.806,50
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.806,50
SUB-TOTAL			**3.613,00**	**3.613,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.806,50	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.806,50
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.806,50	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.806,50
SUB-TOTAL			**3.613,00**	**3.613,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.806,50	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.806,50
SUB-TOTAL			**1.806,50**	**1.806,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		33.000,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.856,44	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.856,44	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.856,44
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.856,44
SUB-TOTAL			**9.712,88**	**9.712,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.856,44	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.856,44
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.856,44	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.856,44
SUB-TOTAL			**9.712,88**	**9.712,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.856,44	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.856,44
SUB-TOTAL			**4.856,44**	**4.856,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.158,62	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.158,62	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.158,62
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.158,62
SUB-TOTAL			**12.317,24**	**12.317,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.158,62	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.158,62
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.158,62	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.158,62
SUB-TOTAL			**12.317,24**	**12.317,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.158,62	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.158,62
SUB-TOTAL			**6.158,62**	**6.158,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.300,50	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.300,50	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.300,50
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.300,50
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.300,50	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.300,50
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.300,50	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.300,50
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.300,50	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.300,50
SUB-TOTAL			**4.300,50**	**4.300,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1461 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1461 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1461 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		145,75	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		145,75	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			145,75
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			145,75
SUB-TOTAL			**291,50**	**291,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		145,75	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			145,75
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		145,75	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			145,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**291,50**	**291,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		145,75	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			145,75
SUB-TOTAL			**145,75**	**145,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		366,30	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		366,30	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			366,30
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			366,30
SUB-TOTAL			**732,60**	**732,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		366,30	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			366,30
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		366,30	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			366,30
SUB-TOTAL			**732,60**	**732,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		366,30	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			366,30
SUB-TOTAL			**366,30**	**366,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1454 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		452,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		452,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			452,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			452,00
SUB-TOTAL			**904,00**	**904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1454 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		452,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			452,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		452,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			452,00
SUB-TOTAL			**904,00**	**904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1454 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		452,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			452,00
SUB-TOTAL			**452,00**	**452,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.226,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.226,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.226,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.226,00
SUB-TOTAL			**8.452,00**	**8.452,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.226,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.226,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.226,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.226,00
SUB-TOTAL			**8.452,00**	**8.452,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	1.2.3.1.1.02.01		4.226,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.226,00
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.890,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.890,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.890,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.890,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.890,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.890,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.890,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.890,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
05/06/2017	1.2.3.1.1.03.01		2.890,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.890,00
SUB-TOTAL			**2.890,00**	**2.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE 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.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		36,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		36,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			36,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		36,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			36,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		36,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE 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.				
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			36,00
05/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		990,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			990,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		990,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			990,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		990,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	1.2.3.1.1.01.99		990,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1554 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1554 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1554 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
05/06/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1564 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		547,30	
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		547,30	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			547,30
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			547,30
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1564 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		547,30	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			547,30
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		547,30	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			547,30
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1564 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/06/2017	1.2.3.1.1.99.99		547,30	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			547,30
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1798 DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1798 DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1798 DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
05/06/2017	3.3.2.3.1.23.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			33.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.000,00	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.000,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			33.000,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		33.000,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
05/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			547,30
05/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			547,30
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		547,30	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		547,30	
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			547,30
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		547,30	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			547,30
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		547,30	
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	1.2.3.1.1.99.99			547,30
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		547,30	
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		215,61	
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		215,61	
05/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			215,61
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		215,61	
05/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			215,61
SUB-TOTAL			**215,61**	**215,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		215,61	
05/06/2017	4.9.9.9.1.99.00			215,61
SUB-TOTAL			**215,61**	**215,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		
05/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.628,36	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.628,36
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.628,36	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.628,36
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.628,36	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.628,36
SUB-TOTAL			**13.885,08**	**13.885,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.628,36	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.628,36
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.628,36	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.628,36
SUB-TOTAL			**9.256,72**	**9.256,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.628,36
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.628,36	
SUB-TOTAL			**4.628,36**	**4.628,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		36,00	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			36,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		36,00	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			36,00
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		36,00	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		36,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			36,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		36,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			36,00
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.765,32	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.765,32
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.765,32	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.765,32
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.765,32	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.765,32
SUB-TOTAL			**14.295,96**	**14.295,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.765,32
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.765,32	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.765,32
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.765,32	
SUB-TOTAL			**4.765,32**	**4.765,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			380,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		380,00	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			380,00
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		380,00	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			380,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, 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.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			380,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, 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.				
05/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, 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.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,20	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,20
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,20	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			187,20
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		187,20	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,20	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			187,20
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,20	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			187,20
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.269,50	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.269,50
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.269,50	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.269,50
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.269,50	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.269,50
SUB-TOTAL			**6.808,50**	**6.808,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.269,50	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.269,50
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.269,50	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.269,50
SUB-TOTAL			**4.539,00**	**4.539,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.269,50
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.269,50	
SUB-TOTAL			**2.269,50**	**2.269,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.659,42	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.659,42
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.659,42	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.659,42
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.659,42	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.659,42	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.659,42
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.659,42	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.659,42
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.659,42
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.659,42	
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		77,10	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			77,10
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		77,10	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			77,10
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		77,10	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			77,10
SUB-TOTAL			**231,30**	**231,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		77,10	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			77,10
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		77,10	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			77,10
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			77,10
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		77,10	
SUB-TOTAL			**77,10**	**77,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,80	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,80
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,80	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,80
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,80	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,80
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,80	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,80
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,80	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,80
SUB-TOTAL			**371,60**	**371,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			185,80
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,80	
SUB-TOTAL			**185,80**	**185,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		278,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			278,70
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		278,70	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			278,70
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		278,70	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			278,70
SUB-TOTAL			**836,10**	**836,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		278,70	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			278,70
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		278,70	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			278,70
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			278,70
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		278,70	
SUB-TOTAL			**278,70**	**278,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.770,09	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.770,09
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.770,09	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.770,09
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.770,09	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.770,09
SUB-TOTAL			**59.310,27**	**59.310,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.770,09	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.770,09
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.770,09	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.770,09
SUB-TOTAL			**39.540,18**	**39.540,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.770,09
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		19.770,09	
SUB-TOTAL			**19.770,09**	**19.770,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.106,33	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.106,33
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.106,33	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.106,33
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.106,33	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.106,33
SUB-TOTAL			**93.318,99**	**93.318,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.106,33	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.106,33
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.106,33	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.106,33
SUB-TOTAL			**62.212,66**	**62.212,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			31.106,33
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.106,33	
SUB-TOTAL			**31.106,33**	**31.106,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		547,30	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			547,30
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		547,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			547,30
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		547,30	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			547,30
SUB-TOTAL			**1.641,90**	**1.641,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		547,30	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			547,30
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		547,30	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			547,30
SUB-TOTAL			**1.094,60**	**1.094,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			547,30
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		547,30	
SUB-TOTAL			**547,30**	**547,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		42,70	
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			42,70
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		42,70	
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			42,70
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,70	
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			42,70
SUB-TOTAL			**128,10**	**128,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		42,70	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			42,70
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		42,70	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			42,70
SUB-TOTAL			**85,40**	**85,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,70
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		42,70	
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.628,36
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.628,36	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.628,36
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.628,36	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.628,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.628,36	
SUB-TOTAL			**13.885,08**	**13.885,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.628,36
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.628,36	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.628,36
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.628,36	
SUB-TOTAL			**9.256,72**	**9.256,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.628,36	
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.628,36
SUB-TOTAL			**4.628,36**	**4.628,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			136,96
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		136,96	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			136,96
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		136,96	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			136,96
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		136,96	
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			136,96
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		136,96	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			136,96
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		136,96	
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		590,00	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		590,00	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			590,00
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		590,00	
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		590,00	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		590,00	
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		590,00	
05/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.776,47
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		19.776,47	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.776,47
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		19.776,47	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.776,47
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		19.776,47	
SUB-TOTAL			**59.329,41**	**59.329,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.776,47
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		19.776,47	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.776,47
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		19.776,47	
SUB-TOTAL			**39.552,94**	**39.552,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.776,47	
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			19.776,47
SUB-TOTAL			**19.776,47**	**19.776,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.099,95
05/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		31.099,95	
05/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.099,95
05/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		31.099,95	
05/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.099,95
05/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		31.099,95	
SUB-TOTAL			**93.299,85**	**93.299,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.099,95
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		31.099,95	
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.099,95
05/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		31.099,95	
SUB-TOTAL			**62.199,90**	**62.199,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.099,95	
05/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.099,95
SUB-TOTAL			**31.099,95**	**31.099,95**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
05/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
05/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.099,95	
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.099,95	
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.099,95
05/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.099,95
SUB-TOTAL			**62.199,90**	**62.199,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.099,95	
05/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			31.099,95
SUB-TOTAL			**31.099,95**	**31.099,95**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,38	
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,38	
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,38
05/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,38
SUB-TOTAL			**12,76**	**12,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,38	
05/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			6,38
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			136,96
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			136,96
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,96	
05/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,96	
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
05/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			31.099,95
05/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.099,95
05/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		31.099,95	
05/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		31.099,95	
SUB-TOTAL			**62.199,90**	**62.199,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			31.099,95
05/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		31.099,95	
SUB-TOTAL			**31.099,95**	**31.099,95**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1549 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
05/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		887,51	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			887,51
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		887,51	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			887,51
SUB-TOTAL			**1.775,02**	**1.775,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		887,51	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		887,51	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			887,51
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			887,51
SUB-TOTAL			**1.775,02**	**1.775,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		250,70	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			250,70
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		250,70	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			250,70
SUB-TOTAL			**501,40**	**501,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		250,70	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		250,70	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			250,70
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			250,70
SUB-TOTAL			**501,40**	**501,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		100,28	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			100,28
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		100,28	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		100,28	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		100,28	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			100,28
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		491,90	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			491,90
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		491,90	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			491,90
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		491,90	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		491,90	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			491,90
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			491,90
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		734,81	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			734,81
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		734,81	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			734,81
SUB-TOTAL			**1.469,62**	**1.469,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		734,81	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		734,81	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			734,81
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			734,81
SUB-TOTAL			**1.469,62**	**1.469,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		105,34	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			105,34
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		105,34	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			105,34
SUB-TOTAL			**210,68**	**210,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		105,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		105,34	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			105,34
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			105,34
SUB-TOTAL			**210,68**	**210,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		203,29	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			203,29
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		203,29	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			203,29
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 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.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		203,29	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		203,29	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			203,29
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			203,29
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.272,90	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.272,90
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.272,90	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.272,90
SUB-TOTAL			**4.545,80**	**4.545,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 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.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.272,90	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.272,90	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.272,90
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.272,90
SUB-TOTAL			**4.545,80**	**4.545,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,00	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.415,76	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.415,76
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.415,76	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.415,76
SUB-TOTAL			**8.831,52**	**8.831,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.415,76	
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.415,76	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.415,76
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.415,76
SUB-TOTAL			**8.831,52**	**8.831,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1567 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			21.000,00
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.000,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.000,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1567 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.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			21.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			21.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1569 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			21.000,00
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.000,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.000,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1569 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.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			21.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			21.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO EMPENHO 1570 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			600,00
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			600,00
06/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO EMPENHO 1570 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			600,00
06/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			600,00
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.				
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.				
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 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.				
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.				
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.				
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 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.				
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 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.				
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 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.				
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 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.				
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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.				
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 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.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
06/06/2017	3.3.1.1.1.36.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1400 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		864,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		864,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			864,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1400 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		864,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			864,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		864,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1400 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
06/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		864,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
06/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		600,00	
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,00
06/06/2017	3.3.2.2.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1573 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.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		887,51	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		887,51	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			887,51
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			887,51
SUB-TOTAL			**1.775,02**	**1.775,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1573 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		887,51	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			887,51
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		887,51	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			887,51
SUB-TOTAL			**1.775,02**	**1.775,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1573 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.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			887,51
06/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		887,51	
SUB-TOTAL			**887,51**	**887,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		250,70	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		250,70	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			250,70
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			250,70
SUB-TOTAL			**501,40**	**501,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		250,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			250,70
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		250,70	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			250,70
SUB-TOTAL			**501,40**	**501,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, 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.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			250,70
06/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		250,70	
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,28	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,28	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,28
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,28	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,28
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,28	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,28
06/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		491,90	
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		491,90	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			491,90
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			491,90
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		491,90	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			491,90
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		491,90	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			491,90
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			491,90
06/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		491,90	
SUB-TOTAL			**491,90**	**491,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
06/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
06/06/2017	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,49
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,49	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,49
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,49	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,49
SUB-TOTAL			**10,47**	**10,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,49	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,49
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,49	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,49
SUB-TOTAL			**6,98**	**6,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, 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.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,49
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,49	
SUB-TOTAL			**3,49**	**3,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		300,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,00
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,00
06/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		887,51	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			887,51
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		887,51	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			887,51
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		887,51	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			887,51
SUB-TOTAL			**2.662,53**	**2.662,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		887,51	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			887,51
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		887,51	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			887,51
SUB-TOTAL			**1.775,02**	**1.775,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			887,51
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		887,51	
SUB-TOTAL			**887,51**	**887,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		250,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			250,70
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		250,70	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			250,70
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		250,70	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			250,70
SUB-TOTAL			**752,10**	**752,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		250,70	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			250,70
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		250,70	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			250,70
SUB-TOTAL			**501,40**	**501,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			250,70
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		250,70	
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.		
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		491,90	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			491,90
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		491,90	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			491,90
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		491,90	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			491,90
SUB-TOTAL			**1.475,70**	**1.475,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		491,90	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			491,90
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		491,90	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			491,90
SUB-TOTAL			**983,80**	**983,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, 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.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			491,90
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		491,90	
SUB-TOTAL			**491,90**	**491,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,28	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,28
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,28	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,28
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,28	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,28	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,28
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,28	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,28
06/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,28	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.		
06/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/06/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, 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.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		
06/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		240.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		240.000,00	
06/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			240.000,00
06/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		240.000,00	
06/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			240.000,00
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
06/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			240.000,00
06/06/2017	8.9.4.6.1.01.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**960.000,00**	**960.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		240.000,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			240.000,00
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		240.000,00	
06/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			240.000,00
SUB-TOTAL			**480.000,00**	**480.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			240.000,00
06/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		240.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			325.202,00
06/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		325.202,00	
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			325.202,00
06/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		325.202,00	
SUB-TOTAL			**650.404,00**	**650.404,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			325.202,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		325.202,00	
SUB-TOTAL			**325.202,00**	**325.202,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
07/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.445,00	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.445,00
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.445,00	
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
07/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
07/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.445,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.445,00
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.675,00	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.675,00
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.675,00	
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.675,00
SUB-TOTAL			**7.350,00**	**7.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
07/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.675,00	
07/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.675,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.675,00
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.675,00
SUB-TOTAL			**7.350,00**	**7.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 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.		
07/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		956,00	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			956,00
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		956,00	
07/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 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.		
07/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		956,00	
07/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		956,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			956,00
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 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.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		27.041,44	
07/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		27.041,44	
07/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			27.041,44
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.041,44	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.041,44
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			27.041,44
SUB-TOTAL			**81.124,32**	**81.124,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.041,44	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			27.041,44
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.041,44	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			27.041,44
SUB-TOTAL			**54.082,88**	**54.082,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 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.		
07/06/2017	1.2.3.2.1.06.01		27.041,44	
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			27.041,44
SUB-TOTAL			**27.041,44**	**27.041,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 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.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
07/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
07/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 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.		
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
07/06/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1485 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.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.067,87	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.067,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.067,87
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.067,87
SUB-TOTAL			**10.135,74**	**10.135,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1485 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.067,87	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.067,87
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.067,87	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.067,87
SUB-TOTAL			**10.135,74**	**10.135,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1485 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.		
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.067,87
07/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		5.067,87	
SUB-TOTAL			**5.067,87**	**5.067,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1456 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.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.515,37	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.515,37	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.515,37
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.515,37
SUB-TOTAL			**5.030,74**	**5.030,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1456 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.515,37	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.515,37
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.515,37	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.515,37
SUB-TOTAL			**5.030,74**	**5.030,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1456 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.		
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.515,37
07/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.515,37	
SUB-TOTAL			**2.515,37**	**2.515,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1404 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.405,73	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.405,73	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.405,73
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.405,73
SUB-TOTAL			**2.811,46**	**2.811,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1404 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.405,73	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.405,73
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.405,73	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.405,73
SUB-TOTAL			**2.811,46**	**2.811,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1404 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.405,73
07/06/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.405,73	
SUB-TOTAL			**1.405,73**	**1.405,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.998,82	
07/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.998,82	
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.998,82
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.998,82
SUB-TOTAL			**11.997,64**	**11.997,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.998,82	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.998,82
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.998,82	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.998,82
SUB-TOTAL			**11.997,64**	**11.997,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.998,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2017	3.3.1.1.1.26.00		5.998,82	
SUB-TOTAL			**5.998,82**	**5.998,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.592,00	
07/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.592,00
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.592,00	
07/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.592,00
07/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.592,00	
07/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.592,00
SUB-TOTAL			**10.776,00**	**10.776,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.592,00	
07/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.592,00
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.592,00	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.592,00
SUB-TOTAL			**7.184,00**	**7.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		
07/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.592,00
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.592,00	
SUB-TOTAL			**3.592,00**	**3.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.		
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		23.500,00	
07/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			23.500,00
07/06/2017	8.9.1.2.2.02.00		23.500,00	
07/06/2017	8.9.1.2.2.03.00			23.500,00
07/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.500,00	
07/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**70.500,00**	**70.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.		
07/06/2017	6.3.1.3.0.00.00		23.500,00	
07/06/2017	6.3.1.4.0.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.		
07/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.500,00
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		23.500,00	
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.236,43	
07/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.236,43
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.236,43	
07/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.236,43
07/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.236,43	
07/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.236,43
SUB-TOTAL			**75.709,29**	**75.709,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.236,43	
07/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.236,43
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.236,43	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.236,43
SUB-TOTAL			**50.472,86**	**50.472,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
07/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.236,43
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		25.236,43	
SUB-TOTAL			**25.236,43**	**25.236,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.				
07/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.805,01	
07/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.805,01
07/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.805,01	
07/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.805,01
07/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.805,01	
07/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.805,01
SUB-TOTAL			**5.415,03**	**5.415,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.				
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.805,01	
07/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.805,01
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.805,01	
07/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.805,01
SUB-TOTAL			**3.610,02**	**3.610,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.				
07/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.805,01
07/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.805,01	
SUB-TOTAL			**1.805,01**	**1.805,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		405,62	
07/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		405,62	
07/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			405,62
07/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			405,62
SUB-TOTAL			**811,24**	**811,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
07/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		405,62	
07/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			405,62
SUB-TOTAL			**405,62**	**405,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
07/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		47,32	
07/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		47,32	
07/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			47,32
07/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			47,32
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
07/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		47,32	
07/06/2017	2.1.8.8.1.01.02			47,32
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
07/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.352,07	
07/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.352,07	
07/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.352,07
07/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.352,07
SUB-TOTAL			**2.704,14**	**2.704,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
07/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.352,07	
07/06/2017	2.1.8.8.1.01.08			1.352,07
SUB-TOTAL			**1.352,07**	**1.352,07**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 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 33903907 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2,55	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2,55
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2,55	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 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 33903907 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2,55	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2,55	
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.000,00
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.000,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.000,00
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.000,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.		
08/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.290,74	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.290,74
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.290,74	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.290,74
SUB-TOTAL			**4.581,48**	**4.581,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.		
08/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.290,74	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.290,74	
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.290,74
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.290,74
SUB-TOTAL			**4.581,48**	**4.581,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		302,94	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			302,94
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		302,94	
08/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			302,94
SUB-TOTAL			**605,88**	**605,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		302,94	
08/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		302,94	
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			302,94
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			302,94
SUB-TOTAL			**605,88**	**605,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 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.		
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		532,83	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		532,83	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			532,83
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			532,83
SUB-TOTAL			**1.065,66**	**1.065,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 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.		
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		532,83	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			532,83
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		532,83	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			532,83
SUB-TOTAL			**1.065,66**	**1.065,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 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.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			532,83
08/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		532,83	
SUB-TOTAL			**532,83**	**532,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.247,47	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.247,47	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.247,47
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.247,47
SUB-TOTAL			**10.494,94**	**10.494,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.247,47	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.247,47
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.247,47	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.247,47
SUB-TOTAL			**10.494,94**	**10.494,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.247,47
08/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		5.247,47	
SUB-TOTAL			**5.247,47**	**5.247,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.275,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.275,00	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.275,00
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.275,00
SUB-TOTAL			**26.550,00**	**26.550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.275,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.275,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.275,00	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.275,00
SUB-TOTAL			**26.550,00**	**26.550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 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.				
08/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			13.275,00
08/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		13.275,00	
SUB-TOTAL			**13.275,00**	**13.275,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		112,50	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		112,50	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			112,50
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		112,50	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			112,50
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		112,50	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			112,50
08/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1586 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 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2,55	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2,55	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2,55
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1586 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 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2,55	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2,55
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2,55	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1586 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 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2,55
08/06/2017	3.4.4.0.1.00.00		2,55	
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
08/06/2017	3.3.2.3.1.12.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/06/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/06/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
08/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
08/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
08/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.				
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
08/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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.				
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		112,50	
08/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			112,50
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		112,50	
08/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			112,50
08/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		112,50	
08/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**337,50**	**337,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		112,50	
08/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			112,50
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		112,50	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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.				
08/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			112,50
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,55	
08/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,55
08/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,55	
08/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,55
08/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,55	
08/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**7,65**	**7,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,55	
08/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,55
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,55	
08/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,55
08/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,55	
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 36 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.				
08/06/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
08/06/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 37 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.				
08/06/2017	8.9.4.6.1.01.00		240.000,00	
08/06/2017	8.9.4.6.1.03.00			240.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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.				
09/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
09/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 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.				
09/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.795,47	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.795,47	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.795,47
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.795,47
SUB-TOTAL			**25.590,94**	**25.590,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.795,47	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.795,47
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.795,47	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.795,47
SUB-TOTAL			**25.590,94**	**25.590,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		12.795,47	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.795,47
SUB-TOTAL			**12.795,47**	**12.795,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.887,64	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.887,64	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.887,64
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.887,64
SUB-TOTAL			**9.775,28**	**9.775,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.887,64	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.887,64
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.887,64	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.887,64
SUB-TOTAL			**9.775,28**	**9.775,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.887,64	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.887,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.887,64**	**4.887,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
09/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
09/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
09/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
09/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
09/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
09/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.		
09/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
09/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.963,20	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.963,20	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.963,20
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.963,20
SUB-TOTAL			**23.926,40**	**23.926,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.963,20	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.963,20
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.963,20	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.963,20
SUB-TOTAL			**23.926,40**	**23.926,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		11.963,20	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.963,20
SUB-TOTAL			**11.963,20**	**11.963,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1591 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1591 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1591 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.		
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
09/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.581,60	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.581,60	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.581,60
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.581,60
SUB-TOTAL			**3.163,20**	**3.163,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.581,60	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.581,60
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.581,60	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.581,60
SUB-TOTAL			**3.163,20**	**3.163,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.581,60	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.581,60
SUB-TOTAL			**1.581,60**	**1.581,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.137,39	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.137,39	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.137,39
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.137,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.274,78**	**4.274,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.137,39	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.137,39
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.137,39	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.137,39
SUB-TOTAL			**4.274,78**	**4.274,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.137,39	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.137,39
SUB-TOTAL			**2.137,39**	**2.137,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1457 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.690,80	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.690,80	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.690,80
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1457 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.690,80	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.690,80
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.690,80	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1457 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.		
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.690,80	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.690,80
SUB-TOTAL			**1.690,80**	**1.690,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.510,30	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.510,30	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.510,30
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.510,30
SUB-TOTAL			**3.020,60**	**3.020,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.510,30	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.510,30
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.510,30	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.510,30
SUB-TOTAL			**3.020,60**	**3.020,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.510,30	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.510,30
SUB-TOTAL			**1.510,30**	**1.510,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1468 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.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.037,17	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.037,17	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.037,17
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.037,17
SUB-TOTAL			**2.074,34**	**2.074,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1468 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.037,17	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.037,17
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.037,17	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.037,17
SUB-TOTAL			**2.074,34**	**2.074,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1468 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.		
09/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.037,17	
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.037,17
SUB-TOTAL			**1.037,17**	**1.037,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.843,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.843,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.843,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.843,00
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.843,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.843,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.843,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.843,00
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.843,00
09/06/2017	3.3.2.3.1.06.04		5.843,00	
SUB-TOTAL			**5.843,00**	**5.843,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.650,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.650,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.650,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.650,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.650,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.650,00
09/06/2017	3.3.1.1.1.17.00		4.650,00	
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1592 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.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1592 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1592 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.				
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
09/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1543 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		333,48	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		333,48	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			333,48
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			333,48
SUB-TOTAL			**666,96**	**666,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1543 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		333,48	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			333,48
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		333,48	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			333,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**666,96**	**666,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1543 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			333,48
09/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		333,48	
SUB-TOTAL			**333,48**	**333,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1544 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		62,08	
09/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		62,08	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			62,08
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			62,08
SUB-TOTAL			**124,16**	**124,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1544 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		62,08	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			62,08
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		62,08	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			62,08
SUB-TOTAL			**124,16**	**124,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1544 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			62,08
09/06/2017	3.3.1.1.1.42.00		62,08	
SUB-TOTAL			**62,08**	**62,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	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 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	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 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.069,62	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.069,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.069,62	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.069,62
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.069,62	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.069,62
SUB-TOTAL			**12.208,86**	**12.208,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.069,62	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.069,62
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.069,62	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.069,62
SUB-TOTAL			**8.139,24**	**8.139,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.069,62
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.069,62	
SUB-TOTAL			**4.069,62**	**4.069,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.302,28	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.302,28
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.302,28	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.302,28
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.302,28	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.302,28
SUB-TOTAL			**3.906,84**	**3.906,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.302,28	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.302,28
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.302,28	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.302,28
SUB-TOTAL			**2.604,56**	**2.604,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.302,28
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.302,28	
SUB-TOTAL			**1.302,28**	**1.302,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.776,10	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.776,10
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.776,10	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.776,10
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.776,10	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.776,10
SUB-TOTAL			**14.328,30**	**14.328,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.776,10	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.776,10
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.776,10	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.776,10
SUB-TOTAL			**9.552,20**	**9.552,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.776,10
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.776,10	
SUB-TOTAL			**4.776,10**	**4.776,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.314,20	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.314,20
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.314,20	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.314,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.314,20	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.314,20
SUB-TOTAL			**3.942,60**	**3.942,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.314,20	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.314,20
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.314,20	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.314,20
SUB-TOTAL			**2.628,40**	**2.628,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.314,20
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.314,20	
SUB-TOTAL			**1.314,20**	**1.314,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.414,40	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.414,40
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.414,40	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.414,40
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.414,40	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.414,40
SUB-TOTAL			**7.243,20**	**7.243,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.414,40	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.414,40
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.414,40	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.414,40
SUB-TOTAL			**4.828,80**	**4.828,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.414,40
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.414,40	
SUB-TOTAL			**2.414,40**	**2.414,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		935,50	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			935,50
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		935,50	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			935,50
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		935,50	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			935,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.806,50**	**2.806,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		935,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			935,50
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		935,50	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			935,50
SUB-TOTAL			**1.871,00**	**1.871,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			935,50
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		935,50	
SUB-TOTAL			**935,50**	**935,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.065,87	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.065,87
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.065,87	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.065,87
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.065,87	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.065,87
SUB-TOTAL			**3.197,61**	**3.197,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.065,87	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.065,87
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.065,87	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.065,87
SUB-TOTAL			**2.131,74**	**2.131,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.065,87
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.065,87	
SUB-TOTAL			**1.065,87**	**1.065,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.780,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.780,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.780,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.780,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.780,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.780,00
SUB-TOTAL			**20.340,00**	**20.340,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.780,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.780,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.780,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.780,00
SUB-TOTAL			**13.560,00**	**13.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.780,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.780,00	
SUB-TOTAL			**6.780,00**	**6.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.600,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.600,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.600,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.600,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**49.800,00**	**49.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.600,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.600,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.600,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.600,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.600,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.680,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.680,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**14.040,00**	**14.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.754,50	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.754,50
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.754,50	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.754,50
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.754,50	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.754,50
SUB-TOTAL			**17.263,50**	**17.263,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.754,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.754,50
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.754,50	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.754,50
SUB-TOTAL			**11.509,00**	**11.509,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.754,50
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.754,50	
SUB-TOTAL			**5.754,50**	**5.754,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.251,37	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.251,37
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.251,37	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.251,37
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.251,37	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.251,37
SUB-TOTAL			**3.754,11**	**3.754,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.251,37	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.251,37
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.251,37	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.251,37
SUB-TOTAL			**2.502,74**	**2.502,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.251,37
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.251,37	
SUB-TOTAL			**1.251,37**	**1.251,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.165,36	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.165,36
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.165,36	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.165,36
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.165,36	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.165,36
SUB-TOTAL			**12.496,08**	**12.496,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.165,36	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.165,36
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.165,36	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.165,36
SUB-TOTAL			**8.330,72**	**8.330,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.165,36
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.165,36	
SUB-TOTAL			**4.165,36**	**4.165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.305,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.305,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.305,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.305,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.305,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.305,00
SUB-TOTAL			**3.915,00**	**3.915,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.305,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.305,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.305,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.305,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.305,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.305,00	
SUB-TOTAL			**1.305,00**	**1.305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.041,36	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.041,36
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.041,36	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.041,36
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.041,36	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.041,36
SUB-TOTAL			**3.124,08**	**3.124,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.041,36	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.041,36
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.041,36	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.041,36
SUB-TOTAL			**2.082,72**	**2.082,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.041,36
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.041,36	
SUB-TOTAL			**1.041,36**	**1.041,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.664,96	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.664,96
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.664,96	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.664,96
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.664,96	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.664,96
SUB-TOTAL			**16.994,88**	**16.994,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.664,96	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.664,96
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.664,96	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.664,96
SUB-TOTAL			**11.329,92**	**11.329,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.664,96
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.664,96	
SUB-TOTAL			**5.664,96**	**5.664,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.273,68	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.273,68
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.273,68	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.273,68
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.273,68	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.273,68
SUB-TOTAL			**3.821,04**	**3.821,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.273,68	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.273,68
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.273,68	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.273,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.547,36**	**2.547,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.273,68
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.273,68	
SUB-TOTAL			**1.273,68**	**1.273,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.338,97	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.338,97
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.338,97	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.338,97
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.338,97	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.338,97
SUB-TOTAL			**22.016,91**	**22.016,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.338,97	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.338,97
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.338,97	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.338,97
SUB-TOTAL			**14.677,94**	**14.677,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.338,97
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.338,97	
SUB-TOTAL			**7.338,97**	**7.338,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		992,50	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			992,50
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		992,50	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			992,50
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		992,50	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			992,50
SUB-TOTAL			**2.977,50**	**2.977,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		992,50	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			992,50
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		992,50	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			992,50
SUB-TOTAL			**1.985,00**	**1.985,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			992,50
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		992,50	
SUB-TOTAL			**992,50**	**992,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, 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.		
09/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		5.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
09/06/2017	8.9.4.6.1.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
09/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		55,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			55,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		55,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			55,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		55,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		55,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			55,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		55,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			55,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		823,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			823,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		823,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			823,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		823,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			823,00
SUB-TOTAL			**2.469,00**	**2.469,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		823,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			823,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		823,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			823,00
SUB-TOTAL			**1.646,00**	**1.646,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			823,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		823,00	
SUB-TOTAL			**823,00**	**823,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		401,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			401,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		401,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			401,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		401,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			401,00
SUB-TOTAL			**1.203,00**	**1.203,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		401,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			401,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		401,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			401,00
SUB-TOTAL			**802,00**	**802,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			401,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		401,00	
SUB-TOTAL			**401,00**	**401,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, 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.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.874,20	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.874,20
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.874,20	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.874,20
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.874,20	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.874,20
SUB-TOTAL			**98.622,60**	**98.622,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, 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.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.874,20	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.874,20
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.874,20	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.874,20
SUB-TOTAL			**65.748,40**	**65.748,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, 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.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.874,20
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		32.874,20	
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.990,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.990,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.990,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			**23.970,00**	**23.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.990,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.990,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.990,00	
SUB-TOTAL			**7.990,00**	**7.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.120,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.120,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.120,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.120,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.120,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.120,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.120,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.120,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.120,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.120,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			480,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			480,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			480,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			480,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.169,00	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.169,00
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.169,00	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.169,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.169,00	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.169,00
SUB-TOTAL			**15.507,00**	**15.507,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.169,00	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.169,00
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.169,00	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.169,00
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.169,00	
SUB-TOTAL			**5.169,00**	**5.169,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		333,48	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			333,48
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		333,48	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			333,48
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		333,48	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			333,48
SUB-TOTAL			**1.000,44**	**1.000,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		333,48	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			333,48
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		333,48	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			333,48
SUB-TOTAL			**666,96**	**666,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			333,48
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		333,48	
SUB-TOTAL			**333,48**	**333,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		62,08	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			62,08
09/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		62,08	
09/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			62,08
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		62,08	
09/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			62,08
SUB-TOTAL			**186,24**	**186,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		62,08	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			62,08
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		62,08	
09/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			62,08
SUB-TOTAL			**124,16**	**124,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			62,08
09/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		62,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**62,08**	**62,08**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
09/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
09/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
09/06/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
09/06/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		82.920,88	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			82.920,88
09/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		82.920,88	
09/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			82.920,88
SUB-TOTAL			**165.841,76**	**165.841,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.920,88
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.15		82.920,88	
SUB-TOTAL			**82.920,88**	**82.920,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		10.328,17	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.328,17
09/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		10.328,17	
09/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			10.328,17
SUB-TOTAL			**20.656,34**	**20.656,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.328,17
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.15		10.328,17	
SUB-TOTAL			**10.328,17**	**10.328,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		28.970,67	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.970,67
09/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		28.970,67	
09/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			28.970,67
SUB-TOTAL			**57.941,34**	**57.941,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.970,67
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.99		28.970,67	
SUB-TOTAL			**28.970,67**	**28.970,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, 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.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		141,58	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			141,58
09/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		141,58	
09/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			141,58
SUB-TOTAL			**283,16**	**283,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, 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.		
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			141,58
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.11		141,58	
SUB-TOTAL			**141,58**	**141,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
09/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.381,12	
09/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.381,12
09/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.381,12	
09/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.381,12
SUB-TOTAL			**26.762,24**	**26.762,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.381,12
09/06/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.381,12	
SUB-TOTAL			**13.381,12**	**13.381,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.328,17
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.328,17	
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.328,17
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.328,17	
SUB-TOTAL			**20.656,34**	**20.656,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.328,17
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.328,17	
SUB-TOTAL			**10.328,17**	**10.328,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			82.920,88
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		82.920,88	
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			82.920,88
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		82.920,88	
SUB-TOTAL			**165.841,76**	**165.841,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.920,88
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		82.920,88	
SUB-TOTAL			**82.920,88**	**82.920,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
09/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
09/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
09/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		485,76	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			485,76
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		485,76	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		485,76	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		485,76	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			485,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		225,63	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			225,63
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		225,63	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		225,63	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		225,63	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			225,63
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.008,80	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.008,80
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.008,80	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.008,80
SUB-TOTAL			**2.017,60**	**2.017,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.008,80
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.008,80
SUB-TOTAL			**2.017,60**	**2.017,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		660,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.845,01
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.845,01	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		625,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			625,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		625,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			625,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.450,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.450,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.450,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.450,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.450,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.200,50	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.200,50
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.200,50	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.200,50
SUB-TOTAL			**26.401,00**	**26.401,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.200,50	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.200,50	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.200,50
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.200,50
SUB-TOTAL			**26.401,00**	**26.401,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.260,04	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.260,04
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.260,04	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.260,04
SUB-TOTAL			**26.520,08**	**26.520,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.260,04	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.260,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.260,04
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.260,04
SUB-TOTAL			**26.520,08**	**26.520,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.686,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.686,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.686,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.686,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.686,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.686,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.752,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.752,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.752,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.752,00
SUB-TOTAL			**9.504,00**	**9.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.752,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.752,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.752,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.752,00
SUB-TOTAL			**9.504,00**	**9.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.407,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.407,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.407,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.407,00
SUB-TOTAL			**52.814,00**	**52.814,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.407,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.407,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.407,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.407,00
SUB-TOTAL			**52.814,00**	**52.814,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		25.756,60	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			25.756,60
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		25.756,60	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			25.756,60
SUB-TOTAL			**51.513,20**	**51.513,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		25.756,60	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		25.756,60	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			25.756,60
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			25.756,60
SUB-TOTAL			**51.513,20**	**51.513,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.424,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.424,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.424,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.424,00
SUB-TOTAL			**8.848,00**	**8.848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.424,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.424,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.424,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.424,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.848,00**	**8.848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.547,30	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.547,30
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.547,30	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.547,30
SUB-TOTAL			**11.094,60**	**11.094,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.547,30	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.547,30	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.547,30
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.547,30
SUB-TOTAL			**11.094,60**	**11.094,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.126,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.126,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.126,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.126,00
SUB-TOTAL			**6.252,00**	**6.252,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.126,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.126,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.126,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.126,00
SUB-TOTAL			**6.252,00**	**6.252,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.146,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.146,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.146,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.146,00
SUB-TOTAL			**10.292,00**	**10.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.146,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.146,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.146,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.146,00
SUB-TOTAL			**10.292,00**	**10.292,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.630,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.630,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.630,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.630,00
SUB-TOTAL			**15.260,00**	**15.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.630,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.630,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.630,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.630,00
SUB-TOTAL			**15.260,00**	**15.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.935,60	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.935,60
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.935,60	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.935,60
SUB-TOTAL			**31.871,20**	**31.871,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.935,60	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.935,60	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.935,60
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.935,60
SUB-TOTAL			**31.871,20**	**31.871,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.140,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.140,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.140,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.140,00
SUB-TOTAL			**24.280,00**	**24.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.140,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.140,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.140,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.140,00
SUB-TOTAL			**24.280,00**	**24.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.537,50	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.537,50
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.537,50	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.537,50
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.537,50	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.537,50	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.537,50
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.537,50
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.244,50	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.244,50
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.244,50	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.244,50
SUB-TOTAL			**8.489,00**	**8.489,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.244,50	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.244,50	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.244,50
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.244,50
SUB-TOTAL			**8.489,00**	**8.489,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.980,20	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.980,20
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.980,20	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.980,20
SUB-TOTAL			**41.960,40**	**41.960,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.980,20	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.980,20	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.980,20
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.980,20
SUB-TOTAL			**41.960,40**	**41.960,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		675,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			675,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		675,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 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.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		675,00	
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		675,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			675,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			485,76
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		485,76	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			485,76
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		485,76	
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			485,76
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			485,76
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		485,76	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		485,76	
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1602 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			660,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			660,00
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1602 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.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			660,00
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			660,00
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1605 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.845,01
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.845,01
12/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1605 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.				
12/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		485,76	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		485,76	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			485,76
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		485,76	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			485,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		485,76	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		485,76	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			485,76
SUB-TOTAL			**485,76**	**485,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		653,33	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		653,33	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			653,33
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		653,33	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			653,33
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			653,33
SUB-TOTAL			**1.959,99**	**1.959,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		653,33	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			653,33
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		653,33	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			653,33
SUB-TOTAL			**1.306,66**	**1.306,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			653,33
12/06/2017	3.3.2.3.1.10.03		653,33	
SUB-TOTAL			**653,33**	**653,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		225,63	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		225,63	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			225,63
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		225,63	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			225,63
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		225,63	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			225,63
12/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1597 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 EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1597 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 EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
12/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1598 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.008,80	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.008,80	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.008,80
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.008,80
SUB-TOTAL			**2.017,60**	**2.017,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1598 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.008,80
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.008,80
SUB-TOTAL			**2.017,60**	**2.017,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1598 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.008,80
12/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		1.008,80	
SUB-TOTAL			**1.008,80**	**1.008,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
12/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1600 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1600 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
12/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.300,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.300,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1490 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.106,66	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.106,66	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.106,66
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.106,66
SUB-TOTAL			**4.213,32**	**4.213,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.106,66	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.106,66
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.106,66	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.106,66
SUB-TOTAL			**4.213,32**	**4.213,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.106,66
12/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.106,66	
SUB-TOTAL			**2.106,66**	**2.106,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.356,64	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.356,64	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.356,64
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.356,64
SUB-TOTAL			**8.713,28**	**8.713,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.356,64	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.356,64
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.356,64	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.356,64
SUB-TOTAL			**8.713,28**	**8.713,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.356,64	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.356,64
SUB-TOTAL			**4.356,64**	**4.356,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.328,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.328,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.328,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.328,00
SUB-TOTAL			**2.656,00**	**2.656,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.328,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.328,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.328,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.328,00
SUB-TOTAL			**2.656,00**	**2.656,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.328,00	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.328,00
SUB-TOTAL			**1.328,00**	**1.328,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1559 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		223,96	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		223,96	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			223,96
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1559 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		223,96	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			223,96
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		223,96	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1559 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			223,96
12/06/2017	3.3.1.1.1.03.00		223,96	
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1541 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		30.061,80	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		30.061,80	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			30.061,80
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			30.061,80
SUB-TOTAL			**60.123,60**	**60.123,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1541 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		30.061,80	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			30.061,80
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		30.061,80	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			30.061,80
SUB-TOTAL			**60.123,60**	**60.123,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1541 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.				
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		30.061,80	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			30.061,80
SUB-TOTAL			**30.061,80**	**30.061,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1558 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.728,89	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.728,89	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.728,89
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.728,89
SUB-TOTAL			**5.457,78**	**5.457,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1558 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.728,89	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.728,89
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.728,89	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.728,89
SUB-TOTAL			**5.457,78**	**5.457,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.728,89
12/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.728,89	
SUB-TOTAL			**2.728,89**	**2.728,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		81,40	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		81,40	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			81,40
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			81,40
SUB-TOTAL			**162,80**	**162,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		81,40	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			81,40
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		81,40	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			81,40
SUB-TOTAL			**162,80**	**162,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			81,40
12/06/2017	3.3.1.1.1.28.00		81,40	
SUB-TOTAL			**81,40**	**81,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		147,96	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		147,96	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			147,96
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		147,96	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			147,96
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		147,96	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			147,96
12/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		147,96	
SUB-TOTAL			**147,96**	**147,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.415,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.415,76	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.415,76
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.415,76
SUB-TOTAL			**8.831,52**	**8.831,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1582 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.415,76	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.415,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.415,76	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.415,76
SUB-TOTAL			**8.831,52**	**8.831,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1582 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.415,76
12/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		4.415,76	
SUB-TOTAL			**4.415,76**	**4.415,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1560 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.590,75	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.590,75	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.590,75
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.590,75
SUB-TOTAL			**3.181,50**	**3.181,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1560 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.590,75	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.590,75
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.590,75	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.590,75
SUB-TOTAL			**3.181,50**	**3.181,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1560 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.590,75
12/06/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.590,75	
SUB-TOTAL			**1.590,75**	**1.590,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1561 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,45	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,45	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,45
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1561 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,45	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,45
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,45	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1561 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.		
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			21,45
12/06/2017	3.3.1.1.1.01.00		21,45	
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1583 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.		
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.445,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.445,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.445,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1583 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.445,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.445,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.445,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1583 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.445,00	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.445,00
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1378 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.075,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.075,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.075,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1378 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.075,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.075,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.075,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1378 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.075,00	
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.075,00
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
12/06/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA LIQUIDAÇÃO 2085 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			485,76
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			485,76
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		485,76	
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		485,76	
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA LIQUIDAÇÃO 2085 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			485,76
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		485,76	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			485,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		485,76	
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA LIQUIDAÇÃO 2085 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			485,76
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		485,76	
SUB-TOTAL			**485,76**	**485,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.845,01
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.845,01
12/06/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.845,01	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.845,01
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.845,01	
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.845,01	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.845,01
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.845,01	
12/06/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2123 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			660,00
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.01			660,00
12/06/2017	8.1.2.3.1.02.02		660,00	
12/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2123 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2123 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
12/06/2017	3.3.2.3.1.51.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.650,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.650,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.650,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.650,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.650,00
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.650,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.650,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.650,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.650,00
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.650,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01	4.650,00	
SUB-TOTAL		**4.650,00**	**4.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00	750,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		750,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00	750,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		750,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00	750,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		750,00
SUB-TOTAL		**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00	750,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		750,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03	750,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		750,00
SUB-TOTAL		**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		750,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01	750,00	
SUB-TOTAL		**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00	975,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		975,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00	975,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		975,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00	975,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		975,00
SUB-TOTAL		**2.925,00**	**2.925,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00	975,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		975,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03	975,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		975,00
SUB-TOTAL		**1.950,00**	**1.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.			
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		975,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01	975,00	
SUB-TOTAL		**975,00**	**975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.			
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00	951,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		951,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00	951,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		951,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00	951,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		951,00
SUB-TOTAL		**2.853,00**	**2.853,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.			
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00	951,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		951,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03	951,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		951,00
SUB-TOTAL		**1.902,00**	**1.902,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			951,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		951,00	
SUB-TOTAL			**951,00**	**951,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		23,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			23,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		23,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			23,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		23,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			23,00
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		23,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			23,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		23,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			23,00
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			23,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		23,00	
SUB-TOTAL			**23,00**	**23,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		612,75	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			612,75
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		612,75	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			612,75
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		612,75	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			612,75
SUB-TOTAL			**1.838,25**	**1.838,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		612,75	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			612,75
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		612,75	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			612,75
SUB-TOTAL			**1.225,50**	**1.225,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			612,75
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		612,75	
SUB-TOTAL			**612,75**	**612,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		413,68	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			413,68
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		413,68	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			413,68
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		413,68	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			413,68
SUB-TOTAL			**1.241,04**	**1.241,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		413,68	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			413,68
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		413,68	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			413,68
SUB-TOTAL			**827,36**	**827,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			413,68
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		413,68	
SUB-TOTAL			**413,68**	**413,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			921,90
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			921,90
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			921,90
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			921,90
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		954,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			954,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		954,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			954,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		954,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			954,00
SUB-TOTAL			**2.862,00**	**2.862,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		954,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			954,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		954,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			954,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			954,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		954,00	
SUB-TOTAL			**954,00**	**954,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.666,66	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.666,66
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.666,66
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.666,66	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.666,66	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.666,66
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.666,66	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.666,66
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.336,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.336,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.336,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.336,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.336,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.336,00
SUB-TOTAL			**22.008,00**	**22.008,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.336,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.336,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.336,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.336,00
SUB-TOTAL			**14.672,00**	**14.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.336,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.336,00	
SUB-TOTAL			**7.336,00**	**7.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.327,69	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.327,69
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.327,69	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.327,69
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.327,69	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.327,69
SUB-TOTAL			**6.983,07**	**6.983,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.327,69	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.327,69
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.327,69	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.327,69
SUB-TOTAL			**4.655,38**	**4.655,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.327,69
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.327,69	
SUB-TOTAL			**2.327,69**	**2.327,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.100,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.100,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.929,20	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.929,20
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.929,20	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.929,20
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.929,20	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.929,20
SUB-TOTAL			**32.787,60**	**32.787,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.929,20	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.929,20
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.929,20	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.929,20
SUB-TOTAL			**21.858,40**	**21.858,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.929,20
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		10.929,20	
SUB-TOTAL			**10.929,20**	**10.929,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.870,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.870,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.870,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.870,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.870,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.870,00
SUB-TOTAL			**11.610,00**	**11.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.870,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.870,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.870,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.870,00
SUB-TOTAL			**7.740,00**	**7.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.870,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.870,00	
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.350,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.350,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.350,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.350,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.350,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.350,00
SUB-TOTAL			**7.050,00**	**7.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.350,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.350,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.350,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.350,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.350,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.350,00	
SUB-TOTAL			**2.350,00**	**2.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		411,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			411,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		411,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			411,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		411,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			411,00
SUB-TOTAL			**1.233,00**	**1.233,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		411,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			411,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		411,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			411,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			411,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		411,00	
SUB-TOTAL			**411,00**	**411,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			950,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			950,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			950,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			950,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		223,96	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			223,96
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		223,96	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			223,96
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		223,96	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			223,96
SUB-TOTAL			**671,88**	**671,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		223,96	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			223,96
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		223,96	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			223,96
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		223,96	
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			780,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			780,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			780,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			780,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.949,35	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.949,35
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.949,35	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.949,35
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.949,35	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.949,35
SUB-TOTAL			**5.848,05**	**5.848,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.949,35	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.949,35
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.949,35	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.949,35
SUB-TOTAL			**3.898,70**	**3.898,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.949,35
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.949,35	
SUB-TOTAL			**1.949,35**	**1.949,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.981,15	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.981,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.981,15	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.981,15
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.981,15	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.981,15
SUB-TOTAL			**11.943,45**	**11.943,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.981,15	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.981,15
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.981,15	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.981,15
SUB-TOTAL			**7.962,30**	**7.962,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.981,15
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.981,15	
SUB-TOTAL			**3.981,15**	**3.981,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.497,63	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.497,63
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.497,63	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.497,63
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.497,63	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.497,63
SUB-TOTAL			**19.492,89**	**19.492,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.497,63	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.497,63
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.497,63	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.497,63
SUB-TOTAL			**12.995,26**	**12.995,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.497,63
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.497,63	
SUB-TOTAL			**6.497,63**	**6.497,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.486,40	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.486,40
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.486,40	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.486,40
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.486,40	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.486,40
SUB-TOTAL			**7.459,20**	**7.459,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.486,40	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.486,40
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.486,40	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.486,40
SUB-TOTAL			**4.972,80**	**4.972,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.486,40
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.486,40	
SUB-TOTAL			**2.486,40**	**2.486,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		621,84	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			621,84
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		621,84	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			621,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		621,84	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			621,84
SUB-TOTAL			**1.865,52**	**1.865,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		621,84	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			621,84
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		621,84	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			621,84
SUB-TOTAL			**1.243,68**	**1.243,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			621,84
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		621,84	
SUB-TOTAL			**621,84**	**621,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,01
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,01
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,01
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,01
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.110,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.110,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.110,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.110,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**9.330,00**	**9.330,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.110,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.110,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.110,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.110,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.110,00	
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.700,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.700,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.700,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.700,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23.100,00**	**23.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.700,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.700,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.700,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.700,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.300,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.538,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.538,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.538,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.538,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.538,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.538,00
SUB-TOTAL			**7.614,00**	**7.614,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.538,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.538,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.538,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.538,00
SUB-TOTAL			**5.076,00**	**5.076,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.538,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.538,00	
SUB-TOTAL			**2.538,00**	**2.538,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.480,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.480,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.480,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.480,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			**19.440,00**	**19.440,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.480,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.480,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.480,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.480,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.480,00	
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.621,85	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.621,85
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.621,85	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.621,85
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.621,85	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.621,85
SUB-TOTAL			**7.865,55**	**7.865,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.621,85	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.621,85
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.621,85	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.621,85
SUB-TOTAL			**5.243,70**	**5.243,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.621,85
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.621,85	
SUB-TOTAL			**2.621,85**	**2.621,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.385,00	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.385,00
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.385,00	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.385,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.385,00	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.385,00
SUB-TOTAL			**19.155,00**	**19.155,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.385,00	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.385,00
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.385,00	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.385,00
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.385,00	
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		485,76	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			485,76
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		485,76	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			485,76
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		485,76	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			485,76
SUB-TOTAL			**1.457,28**	**1.457,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		485,76	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			485,76
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		485,76	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			485,76
SUB-TOTAL			**971,52**	**971,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			485,76
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		485,76	
SUB-TOTAL			**485,76**	**485,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		225,63	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			225,63
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		225,63	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			225,63
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		225,63	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**676,89**	**676,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		225,63	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			225,63
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		225,63	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, 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.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			225,63
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, 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.				
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, 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.				
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.				
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.008,80	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.008,80
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.008,80	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.008,80
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.008,80	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.008,80
SUB-TOTAL			**3.026,40**	**3.026,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.008,80
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.008,80	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.008,80
SUB-TOTAL			**2.017,60**	**2.017,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.008,80
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.008,80	
SUB-TOTAL			**1.008,80**	**1.008,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
12/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
12/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
12/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, 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.		
12/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
12/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
12/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
12/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3403, 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.		
12/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
12/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
12/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
12/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3403, 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.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
12/06/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			71.000,00
12/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		71.000,00	
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			71.000,00
12/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		71.000,00	
SUB-TOTAL			**142.000,00**	**142.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			71.000,00
12/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		71.000,00	
SUB-TOTAL			**71.000,00**	**71.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 38 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.		
12/06/2017	8.9.4.6.1.01.00		5.000,00	
12/06/2017	8.9.4.6.1.03.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.02.00			25.361,78
12/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		25.361,78	
SUB-TOTAL			**25.361,78**	**25.361,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			46.194,45
12/06/2017	3.3.1.1.1.08.00		46.194,45	
SUB-TOTAL			**46.194,45**	**46.194,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			3.588,23
12/06/2017	3.6.3.3.1.06.00		3.588,23	
SUB-TOTAL			**3.588,23**	**3.588,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.286,92	
12/06/2017	4.6.3.9.1.00.00			6.286,92
SUB-TOTAL			**6.286,92**	**6.286,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.02.00			2.174,00
12/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		2.174,00	
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			148.111,23
12/06/2017	3.3.1.1.1.08.00		148.111,23	
SUB-TOTAL			**148.111,23**	**148.111,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.06.00			3.502,12
12/06/2017	3.9.9.9.1.99.00		3.502,12	
SUB-TOTAL			**3.502,12**	**3.502,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.6.1.07.00			4.508,06
12/06/2017	3.3.1.1.1.16.00		4.508,06	
SUB-TOTAL			**4.508,06**	**4.508,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2017	1.1.5.8.1.98.00			8.804,93
12/06/2017	3.3.1.1.1.99.00		8.804,93	
SUB-TOTAL			**8.804,93**	**8.804,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 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.		
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.882,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.882,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.882,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.882,00
SUB-TOTAL			**3.764,00**	**3.764,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.882,00	
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.882,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.882,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.882,00
SUB-TOTAL			**3.764,00**	**3.764,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		891,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			891,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		891,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			891,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		891,00	
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		891,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			891,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			891,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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.				
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.085,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.085,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.085,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.085,00
SUB-TOTAL			**2.170,00**	**2.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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.				
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.085,00	
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.085,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.085,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.085,00
SUB-TOTAL			**2.170,00**	**2.170,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1627 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.				
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			27.000,00
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.000,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			27.000,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1627 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.				
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			27.000,00
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			27.000,00
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.875,00
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.875,00	
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.875,00
13/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.875,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
13/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.875,00
13/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.875,00
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.875,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.875,00	
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1628 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.				
13/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1628 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.		
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
13/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
13/06/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.		
13/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		123.125,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		123.125,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			123.125,00
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			123.125,00
SUB-TOTAL			**246.250,00**	**246.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		123.125,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			123.125,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		123.125,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			123.125,00
SUB-TOTAL			**246.250,00**	**246.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.		
13/06/2017	1.2.3.1.1.05.03		123.125,00	
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			123.125,00
SUB-TOTAL			**123.125,00**	**123.125,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DA LIQUIDAÇÃO 2143 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.		
13/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.000,00
13/06/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DA LIQUIDAÇÃO 2143 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DA LIQUIDAÇÃO 2143 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.		
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
13/06/2017	3.3.2.2.1.21.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		822.050,34	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			822.050,34
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**1.644.100,68**	**1.644.100,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		822.050,34	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		83,33	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			83,33
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**166,66**	**166,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		83,33	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		83,33	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			83,33
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**166,66**	**166,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		83,33	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		83,33	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			83,33
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**166,66**	**166,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		83,33	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			83,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		83,33	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			83,33
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**166,66**	**166,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		83,33	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		83,33	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			83,33
SUB-TOTAL			**83,33**	**83,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.485,00	
13/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.485,00	
13/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			10.485,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.485,00
SUB-TOTAL			**20.970,00**	**20.970,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		10.485,00	
13/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			10.485,00
SUB-TOTAL			**10.485,00**	**10.485,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.485,00	
13/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			10.485,00
SUB-TOTAL			**10.485,00**	**10.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
13/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
13/06/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
13/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.106,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.106,66
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.106,66	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.106,66
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.106,66	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.106,66
SUB-TOTAL			**6.319,98**	**6.319,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.106,66	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.106,66
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.106,66	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.106,66
SUB-TOTAL			**4.213,32**	**4.213,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.106,66
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.106,66	
SUB-TOTAL			**2.106,66**	**2.106,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		166.729,55	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			166.729,55
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		166.729,55	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			166.729,55
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		166.729,55	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			166.729,55
SUB-TOTAL			**500.188,65**	**500.188,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		166.729,55	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			166.729,55
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		166.729,55	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			166.729,55
SUB-TOTAL			**333.459,10**	**333.459,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			166.729,55
13/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		166.729,55	
SUB-TOTAL			**166.729,55**	**166.729,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
13/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
13/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/06/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
13/06/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
13/06/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
13/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.		
13/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
13/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
13/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
13/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
13/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
13/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.		
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
13/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.		
13/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
13/06/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			33.790,17
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.03		33.790,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.790,17**	**33.790,17**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			33.790,17
14/06/2017	6.2.2.1.2.02.00		33.790,17	
SUB-TOTAL			**33.790,17**	**33.790,17**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.873,20	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.873,20
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.873,20	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.873,20	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.873,20	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.873,20
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		805,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			805,00
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		805,00	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		805,00	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		805,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			805,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.052,60	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.052,60
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.052,60	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.052,60
SUB-TOTAL			**4.105,20**	**4.105,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.052,60	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.052,60	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.052,60
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.052,60
SUB-TOTAL			**4.105,20**	**4.105,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 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.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			700,00
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 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.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			700,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		387,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			387,00
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		387,00	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		387,00	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		387,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			387,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		94,82	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			94,82
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		94,82	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			94,82
SUB-TOTAL			**189,64**	**189,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		94,82	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		94,82	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			94,82
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			94,82
SUB-TOTAL			**189,64**	**189,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 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.				
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		111,98	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			111,98
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		111,98	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 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.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		111,98	
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		111,98	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			111,98
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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 ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.790,17	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.790,17
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.790,17	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.790,17
SUB-TOTAL			**67.580,34**	**67.580,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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 ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.790,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.790,17	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.790,17
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.790,17
SUB-TOTAL			**67.580,34**	**67.580,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			28.000,00
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.000,00	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		28.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			28.000,00
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			28.000,00
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.000,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.566,13
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.566,13	
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.566,13
14/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		8.566,13	
SUB-TOTAL			**17.132,26**	**17.132,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
14/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			8.566,13
14/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.566,13
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.566,13	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.566,13	
SUB-TOTAL			**17.132,26**	**17.132,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.		
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		742,00	
14/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		742,00	
14/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			742,00
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		742,00	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			742,00
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			742,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.		
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		742,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			742,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		742,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			742,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.		
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			742,00
14/06/2017	3.3.2.3.1.30.00		742,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.		
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		384,98	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		384,98	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			384,98
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			384,98
SUB-TOTAL			**769,96**	**769,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.		
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		384,98	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			384,98
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		384,98	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			384,98
SUB-TOTAL			**769,96**	**769,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.		
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			384,98
14/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		384,98	
SUB-TOTAL			**384,98**	**384,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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 6010.				
14/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
14/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
14/06/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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 6010.				
14/06/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
14/06/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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 6010.				
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
14/06/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 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.				
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.900,20	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.900,20	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.900,20
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.900,20
SUB-TOTAL			**25.800,40**	**25.800,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 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.				
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.900,20	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.900,20
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.900,20	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.900,20
SUB-TOTAL			**25.800,40**	**25.800,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 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.				
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.900,20
14/06/2017	3.3.2.3.1.04.01		12.900,20	
SUB-TOTAL			**12.900,20**	**12.900,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 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.				
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		709,28	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		709,28	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			709,28
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			709,28
SUB-TOTAL			**1.418,56**	**1.418,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 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.				
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		709,28	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			709,28
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		709,28	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			709,28
SUB-TOTAL			**1.418,56**	**1.418,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 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.				
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			709,28
14/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		709,28	
SUB-TOTAL			**709,28**	**709,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		37,17	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		37,17	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			37,17
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			37,17
SUB-TOTAL			**74,34**	**74,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		37,17	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			37,17
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		37,17	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			37,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,34**	**74,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 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.		
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			37,17
14/06/2017	3.3.2.3.1.04.01		37,17	
SUB-TOTAL			**37,17**	**37,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1462 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.		
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.090,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.090,00	
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.090,00
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.090,00
SUB-TOTAL			**14.180,00**	**14.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1462 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.		
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.090,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.090,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.090,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.090,00
SUB-TOTAL			**14.180,00**	**14.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1462 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.		
14/06/2017	1.1.5.6.1.02.00		7.090,00	
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.090,00
SUB-TOTAL			**7.090,00**	**7.090,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.200,00
14/06/2017	8.1.2.3.1.03.01			4.200,00
14/06/2017	8.1.2.3.1.03.02		4.200,00	
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.200,00
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.200,00
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.200,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
14/06/2017	3.3.2.3.1.10.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3433/2016 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/06/2017	7.1.2.3.1.03.00			7.000,00
14/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		7.000,00	
14/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.000,00
14/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.000,00	
14/06/2017	8.9.1.2.2.01.00		7.000,00	
14/06/2017	8.9.1.2.2.04.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3433/2016 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/06/2017	6.3.1.1.0.00.00		7.000,00	
14/06/2017	6.3.1.9.9.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
14/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
14/06/2017	8.9.1.2.2.02.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.1.2.2.03.00			4.200,00
14/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
14/06/2017	6.3.1.3.0.00.00		4.200,00	
14/06/2017	6.3.1.4.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
14/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		123.125,00	
14/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			123.125,00
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		123.125,00	
14/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			123.125,00
14/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.125,00	
14/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			123.125,00
SUB-TOTAL			**369.375,00**	**369.375,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		123.125,00	
14/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			123.125,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		123.125,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			123.125,00
SUB-TOTAL			**246.250,00**	**246.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.				
14/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			123.125,00
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		123.125,00	
SUB-TOTAL			**123.125,00**	**123.125,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
14/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
14/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.200,00	
14/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.200,00
14/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
14/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.200,00	
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
14/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.200,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.200,00	
14/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2017	7.1.2.3.1.02.00		33.790,17	
14/06/2017	8.1.2.3.1.02.01			33.790,17
SUB-TOTAL			**33.790,17**	**33.790,17**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 39 DO CONVÊNIO 02/2017, 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.				
14/06/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
14/06/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		830,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			830,00
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		830,00	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		830,00	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		830,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			830,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.264,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.264,00
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.264,00	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.264,00
SUB-TOTAL			**30.528,00**	**30.528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME 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.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.264,00	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.264,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.264,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.264,00
SUB-TOTAL			**30.528,00**	**30.528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.410,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.410,00
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.410,00	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.410,00	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.410,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.410,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.902,70	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.902,70
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.902,70	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.902,70	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.902,70	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.902,70
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		123,58	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			123,58
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		123,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			123,58
SUB-TOTAL			**247,16**	**247,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 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.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		123,58	
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		123,58	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			123,58
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			123,58
SUB-TOTAL			**247,16**	**247,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1651 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			68,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		68,00	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			68,00
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1651 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			68,00
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			68,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		68,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			107,41
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		107,41	
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			107,41
19/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		107,41	
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			107,41
19/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			107,41
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		107,41	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		107,41	
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.		
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.155,43	
19/06/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.155,43	
19/06/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.155,43
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.155,43	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.155,43
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.155,43
SUB-TOTAL			**9.466,29**	**9.466,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.155,43	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.155,43
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.155,43	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.155,43
SUB-TOTAL			**6.310,86**	**6.310,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.		
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.155,43
19/06/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.155,43	
SUB-TOTAL			**3.155,43**	**3.155,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.450,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.450,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.450,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.450,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.450,00	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.924,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.924,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.924,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.924,00
SUB-TOTAL			**13.848,00**	**13.848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.924,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.924,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.924,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.924,00
SUB-TOTAL			**13.848,00**	**13.848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.924,00	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.924,00
SUB-TOTAL			**6.924,00**	**6.924,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.860,80	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.860,80	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.860,80
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.860,80
SUB-TOTAL			**5.721,60**	**5.721,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.860,80	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.860,80
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.860,80	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.860,80
SUB-TOTAL			**5.721,60**	**5.721,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.860,80	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.860,80
SUB-TOTAL			**2.860,80**	**2.860,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,00
19/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		45,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		45,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			45,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		45,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			45,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		45,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			45,00
19/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
19/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
19/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
19/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			90,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			90,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			90,00
19/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1585 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.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		956,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		956,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			956,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1585 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		956,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			956,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		956,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1585 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.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			956,00
19/06/2017	3.3.1.1.1.01.00		956,00	
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		734,81	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		734,81	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			734,81
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			734,81
SUB-TOTAL			**1.469,62**	**1.469,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		734,81	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			734,81
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		734,81	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			734,81
SUB-TOTAL			**1.469,62**	**1.469,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			734,81
19/06/2017	3.3.1.1.1.28.00		734,81	
SUB-TOTAL			**734,81**	**734,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		105,34	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		105,34	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			105,34
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			105,34
SUB-TOTAL			**210,68**	**210,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		105,34	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			105,34
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		105,34	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			105,34
SUB-TOTAL			**210,68**	**210,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			105,34
19/06/2017	3.3.1.1.1.99.00		105,34	
SUB-TOTAL			**105,34**	**105,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1579 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.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		203,29	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		203,29	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			203,29
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			203,29
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1579 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		203,29	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			203,29
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		203,29	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			203,29
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1579 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.				
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			203,29
19/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		203,29	
SUB-TOTAL			**203,29**	**203,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1647 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.				
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1647 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1647 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.		
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
19/06/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		123,58	
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		123,58	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			123,58
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			123,58
SUB-TOTAL			**247,16**	**247,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		123,58	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			123,58
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		123,58	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			123,58
SUB-TOTAL			**247,16**	**247,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01			123,58
19/06/2017	3.1.2.2.3.01.00		123,58	
SUB-TOTAL			**123,58**	**123,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			107,41
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			107,41
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		107,41	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		107,41	
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			107,41
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		107,41	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			107,41
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		107,41	
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		107,41	
19/06/2017	3.1.2.2.3.01.00			107,41
SUB-TOTAL			**107,41**	**107,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			68,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			68,00
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		68,00	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			68,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		68,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			68,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		68,00	
19/06/2017	3.3.2.2.1.99.00			68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.450,00
19/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.450,00
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DA LIQUIDAÇÃO 2157 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.450,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.450,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DA LIQUIDAÇÃO 2157 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			1.450,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.932,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.932,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.932,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.932,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.932,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.932,00
SUB-TOTAL			**5.796,00**	**5.796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.932,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.932,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.932,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.932,00
SUB-TOTAL			**3.864,00**	**3.864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.932,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.932,00	
SUB-TOTAL			**1.932,00**	**1.932,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
19/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		86.500,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			86.500,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		86.500,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			86.500,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.500,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			86.500,00
SUB-TOTAL			**259.500,00**	**259.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		86.500,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			86.500,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		86.500,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			86.500,00
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.500,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		86.500,00	
SUB-TOTAL			**86.500,00**	**86.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.233,48	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.233,48
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.233,48	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.233,48
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.233,48	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.233,48
SUB-TOTAL			**3.700,44**	**3.700,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.233,48	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.233,48
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.233,48	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.233,48
SUB-TOTAL			**2.466,96**	**2.466,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.233,48
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.233,48	
SUB-TOTAL			**1.233,48**	**1.233,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.541,74	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.541,74
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.541,74	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.541,74
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.541,74	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.541,74
SUB-TOTAL			**7.625,22**	**7.625,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.541,74	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.541,74
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.541,74	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.541,74
SUB-TOTAL			**5.083,48**	**5.083,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.541,74
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.541,74	
SUB-TOTAL			**2.541,74**	**2.541,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.730,73	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.730,73
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.730,73	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.730,73
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.730,73	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.730,73
SUB-TOTAL			**11.192,19**	**11.192,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.730,73	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.730,73
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.730,73	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.730,73
SUB-TOTAL			**7.461,46**	**7.461,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.730,73
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.730,73	
SUB-TOTAL			**3.730,73**	**3.730,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.874,15	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.874,15
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.874,15
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.874,15	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.874,15	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.874,15
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.874,15	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.874,15
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,60	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,60	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,60
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,60	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,60	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,60
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,60	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,60
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		409,73	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			409,73
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		409,73	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			409,73
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		409,73	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			409,73
SUB-TOTAL			**1.229,19**	**1.229,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		409,73	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			409,73
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		409,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			409,73
SUB-TOTAL			**819,46**	**819,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			409,73
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		409,73	
SUB-TOTAL			**409,73**	**409,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,80	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,80
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,80	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,20
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,20	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,20
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,20	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,20
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
19/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.159,80	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.159,80
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.159,80	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.159,80
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.159,80	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.159,80
SUB-TOTAL			**9.479,40**	**9.479,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.159,80	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.159,80
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.159,80	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.159,80
SUB-TOTAL			**6.319,60**	**6.319,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.159,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.159,80	
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,20	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,20
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,20	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,20
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,20	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**420,60**	**420,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,20	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,20
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,20	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			140,20
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,20	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.378,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.378,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.378,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.378,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.378,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.378,00
SUB-TOTAL			**13.134,00**	**13.134,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.378,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.378,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.378,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.378,00
SUB-TOTAL			**8.756,00**	**8.756,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.378,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.378,00	
SUB-TOTAL			**4.378,00**	**4.378,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		880,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			880,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		880,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			880,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		880,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			880,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		880,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			880,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		880,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			880,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			880,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		880,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3494 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3494 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3494 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,61	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,61
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,61	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,61
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,61	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,61
SUB-TOTAL			**226,83**	**226,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,61	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,61
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,61	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,61
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,61
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,61	
SUB-TOTAL			**75,61**	**75,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		254,28	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			254,28
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		254,28	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			254,28
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		254,28	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			254,28
SUB-TOTAL			**762,84**	**762,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		254,28	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			254,28
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		254,28	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			254,28
SUB-TOTAL			**508,56**	**508,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			254,28
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		254,28	
SUB-TOTAL			**254,28**	**254,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.601,38	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.601,38
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.601,38	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.601,38
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.601,38	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.601,38
SUB-TOTAL			**7.804,14**	**7.804,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.601,38	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.601,38
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.601,38	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.601,38
SUB-TOTAL			**5.202,76**	**5.202,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.601,38
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.601,38	
SUB-TOTAL			**2.601,38**	**2.601,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,96	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,96
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,96	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,96
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,96	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,96
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,96	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,96
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,96	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,96
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,96
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4,96	
SUB-TOTAL			**4,96**	**4,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		129,93	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			129,93
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		129,93	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			129,93
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		129,93	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			129,93
SUB-TOTAL			**389,79**	**389,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		129,93	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			129,93
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		129,93	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			129,93
SUB-TOTAL			**259,86**	**259,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			129,93
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		129,93	
SUB-TOTAL			**129,93**	**129,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		532,83	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			532,83
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		532,83	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			532,83
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		532,83	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			532,83
SUB-TOTAL			**1.598,49**	**1.598,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		532,83	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			532,83
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		532,83	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			532,83
SUB-TOTAL			**1.065,66**	**1.065,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			532,83
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		532,83	
SUB-TOTAL			**532,83**	**532,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.247,47	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.247,47
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.247,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.247,47
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.247,47	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.247,47
SUB-TOTAL			**15.742,41**	**15.742,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.247,47	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.247,47
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.247,47	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.247,47
SUB-TOTAL			**10.494,94**	**10.494,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.247,47
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.247,47	
SUB-TOTAL			**5.247,47**	**5.247,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		402,24	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			402,24
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		402,24	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			402,24
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		402,24	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			402,24
SUB-TOTAL			**1.206,72**	**1.206,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		402,24	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			402,24
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		402,24	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			402,24
SUB-TOTAL			**804,48**	**804,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			402,24
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		402,24	
SUB-TOTAL			**402,24**	**402,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,14	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,14
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,14	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,14
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,14	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,14
SUB-TOTAL			**51,42**	**51,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,14	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,14
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,14	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,14
SUB-TOTAL			**34,28**	**34,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,14
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,14	
SUB-TOTAL			**17,14**	**17,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		90.052,08	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			90.052,08
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		90.052,08	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			90.052,08
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		90.052,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			90.052,08
SUB-TOTAL			**270.156,24**	**270.156,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		90.052,08	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			90.052,08
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		90.052,08	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			90.052,08
SUB-TOTAL			**180.104,16**	**180.104,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			90.052,08
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		90.052,08	
SUB-TOTAL			**90.052,08**	**90.052,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.951,65	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.951,65
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.951,65	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.951,65
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.951,65	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.951,65
SUB-TOTAL			**8.854,95**	**8.854,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.951,65	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.951,65
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.951,65	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.951,65
SUB-TOTAL			**5.903,30**	**5.903,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.951,65
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		2.951,65	
SUB-TOTAL			**2.951,65**	**2.951,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.138,43	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.138,43
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.138,43	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.138,43
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.138,43	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**12.415,29**	**12.415,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, 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.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.138,43	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.138,43
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.138,43	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.138,43
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.138,43	
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
19/06/2017	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 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
19/06/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		107,41	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			107,41
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		107,41	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			107,41
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		107,41	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			107,41
SUB-TOTAL			**322,23**	**322,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		107,41	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			107,41
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		107,41	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,41
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		107,41	
SUB-TOTAL			**107,41**	**107,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		16,17	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			16,17
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		16,17	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			16,17
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		16,17	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			16,17
SUB-TOTAL			**48,51**	**48,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		16,17	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			16,17
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		16,17	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			16,17
SUB-TOTAL			**32,34**	**32,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			16,17
19/06/2017	2.1.1.4.3.01.01		16,17	
SUB-TOTAL			**16,17**	**16,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.385,00	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.385,00
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.385,00	
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.385,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.385,00	
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.385,00
SUB-TOTAL			**19.155,00**	**19.155,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.385,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.385,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.385,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.385,00
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.385,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.385,00	
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.874,15	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.874,15	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.874,15
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.874,15	
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.874,15	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.874,15	
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.874,15	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUT ENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.385,00
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		6.385,00	
19/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.385,00
19/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		6.385,00	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.385,00
19/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		6.385,00	
SUB-TOTAL			**19.155,00**	**19.155,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUT ENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.385,00
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		6.385,00	
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.385,00
19/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		6.385,00	
SUB-TOTAL			**12.770,00**	**12.770,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUT ENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.385,00	
19/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.385,00
SUB-TOTAL			**6.385,00**	**6.385,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,20	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,20
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		140,20	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		140,20	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			140,20
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		140,20	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.703,09	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.703,09	
19/06/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.703,09
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.703,09
SUB-TOTAL			**5.406,18**	**5.406,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.703,09	
19/06/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.703,09
SUB-TOTAL			**2.703,09**	**2.703,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		248,56	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		248,56	
19/06/2017	8.2.1.1.3.03.00			248,56
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			248,56
SUB-TOTAL			**497,12**	**497,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		248,56	
19/06/2017	1.1.3.8.1.08.00			248,56
SUB-TOTAL			**248,56**	**248,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,33	
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,33
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		16,17	
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		16,17	
19/06/2017	8.2.1.1.3.03.00			16,17
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			16,17
SUB-TOTAL			**32,34**	**32,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		16,17	
19/06/2017	1.1.3.8.1.08.00			16,17
SUB-TOTAL			**16,17**	**16,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3511, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		172,39	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,39
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		172,39	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			172,39
SUB-TOTAL			**344,78**	**344,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3511, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			172,39
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.02		172,39	
SUB-TOTAL			**172,39**	**172,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3512, 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.		
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,76	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,76
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,76	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,76
SUB-TOTAL			**13,52**	**13,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3512, 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.		
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,76
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.02		6,76	
SUB-TOTAL			**6,76**	**6,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		47,07	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			47,07
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		47,07	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			47,07
SUB-TOTAL			**94,14**	**94,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3514, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			47,07
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.02		47,07	
SUB-TOTAL			**47,07**	**47,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3519, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		37.673,76	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.673,76
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		37.673,76	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			37.673,76
SUB-TOTAL			**75.347,52**	**75.347,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3519, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.673,76
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.02		37.673,76	
SUB-TOTAL			**37.673,76**	**37.673,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, 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.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		140.691,83	
19/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			140.691,83
19/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		140.691,83	
19/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			140.691,83
SUB-TOTAL			**281.383,66**	**281.383,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			140.691,83
19/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		140.691,83	
SUB-TOTAL			**140.691,83**	**140.691,83**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			68,00
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		68,00	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			68,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		68,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			68,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		68,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			286.158,05
19/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		286.158,05	
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			286.158,05
19/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		286.158,05	
SUB-TOTAL			**572.316,10**	**572.316,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			286.158,05
19/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		286.158,05	
SUB-TOTAL			**286.158,05**	**286.158,05**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2017, FIRMADO COM LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
19/06/2017	7.1.2.3.1.02.00		30.528,00	
19/06/2017	8.1.2.3.1.02.01			30.528,00
SUB-TOTAL			**30.528,00**	**30.528,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2017	7.1.2.3.1.03.00		19.805,40	
19/06/2017	8.1.2.3.1.03.01			19.805,40
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 40 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.				
19/06/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
19/06/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 41 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.				
19/06/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
19/06/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 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.				
19/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.932,00	
19/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.932,00
SUB-TOTAL			**1.932,00**	**1.932,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 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.				
19/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		68,00	
19/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			68,00
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.680,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.680,00
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.680,00	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 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.				
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		340,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			340,00
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		340,00	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 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.				
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		340,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		340,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			340,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN 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.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.344,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.344,00
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.344,00	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.344,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.344,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.344,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.344,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.344,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 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.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,00
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 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.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 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 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.314,50	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.314,50
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.314,50	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.314,50
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 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 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.314,50	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.314,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.314,50
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.314,50
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI 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.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.200,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.200,00
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.200,00	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI 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.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			89,31
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		89,31	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			89,31
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		89,31	
SUB-TOTAL			**178,62**	**178,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			89,31
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			89,31
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		89,31	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		89,31	
SUB-TOTAL			**178,62**	**178,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO EMPENHO 1666 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,50
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,50	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,50
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1666 DO EMPENHO 1666 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,50
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,50
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,50	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			190,89
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		190,89	
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			190,89
20/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		190,89	
SUB-TOTAL			**381,78**	**381,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			190,89
20/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			190,89
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		190,89	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		190,89	
SUB-TOTAL			**381,78**	**381,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.211,50	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.211,50	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.211,50
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.211,50
SUB-TOTAL			**10.423,00**	**10.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.211,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.211,50
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.211,50	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.211,50
SUB-TOTAL			**10.423,00**	**10.423,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.211,50	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.211,50
SUB-TOTAL			**5.211,50**	**5.211,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.293,56	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.293,56	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.293,56
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.293,56
SUB-TOTAL			**28.587,12**	**28.587,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.293,56	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.293,56
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.293,56	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.293,56
SUB-TOTAL			**28.587,12**	**28.587,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		14.293,56	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			14.293,56
SUB-TOTAL			**14.293,56**	**14.293,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,16	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,16	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,16
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,16
SUB-TOTAL			**2.212,32**	**2.212,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,16	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,16
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,16	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,16
SUB-TOTAL			**2.212,32**	**2.212,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.106,16	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,16
SUB-TOTAL			**1.106,16**	**1.106,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1465 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.				
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.052,80	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.052,80	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.052,80
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.052,80
SUB-TOTAL			**32.105,60**	**32.105,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1465 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.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.052,80	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.052,80
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.052,80	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.052,80
SUB-TOTAL			**32.105,60**	**32.105,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1465 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.				
20/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.052,80	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.052,80
SUB-TOTAL			**16.052,80**	**16.052,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.500,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
20/06/2017	1.2.3.1.1.01.03		7.500,00	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
20/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,50
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,50
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,50	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,50
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,50	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,50
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
20/06/2017	1.1.5.8.1.98.00			0,50
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,50	
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1990 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			89,31
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			89,31
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		89,31	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		89,31	
SUB-TOTAL			**178,62**	**178,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1990 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			89,31
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		89,31	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			89,31
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		89,31	
SUB-TOTAL			**178,62**	**178,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1990 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		89,31	
20/06/2017	3.3.2.2.1.99.00			89,31
SUB-TOTAL			**89,31**	**89,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			190,89
20/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			190,89
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,89	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,89	
SUB-TOTAL			**381,78**	**381,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			190,89
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,89	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			190,89
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,89	
SUB-TOTAL			**381,78**	**381,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,89	
20/06/2017	3.3.2.2.1.99.00			190,89
SUB-TOTAL			**190,89**	**190,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		510,69	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			510,69
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		510,69	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			510,69
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		510,69	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			510,69
SUB-TOTAL			**1.532,07**	**1.532,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		510,69	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			510,69
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		510,69	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			510,69
SUB-TOTAL			**1.021,38**	**1.021,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			510,69
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		510,69	
SUB-TOTAL			**510,69**	**510,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		278,20	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			278,20
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		278,20	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			278,20
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		278,20	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			278,20
SUB-TOTAL			**834,60**	**834,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		278,20	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			278,20
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		278,20	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			278,20
SUB-TOTAL			**556,40**	**556,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			278,20
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		278,20	
SUB-TOTAL			**278,20**	**278,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3558 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3558 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3558 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		109,11	
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			109,11
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		109,11	
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			109,11
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		109,11	
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			109,11
SUB-TOTAL			**327,33**	**327,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		109,11	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			109,11
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		109,11	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			109,11
SUB-TOTAL			**218,22**	**218,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			109,11
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		109,11	
SUB-TOTAL			**109,11**	**109,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3550 DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,00
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,00
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		600,00	
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			600,00
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3550 DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,00
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3550 DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			278,70
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		278,70	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			278,70
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		278,70	
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			278,70
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		278,70	
SUB-TOTAL			**836,10**	**836,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			278,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		278,70	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			278,70
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		278,70	
SUB-TOTAL			**557,40**	**557,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		278,70	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			278,70
SUB-TOTAL			**278,70**	**278,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,00
20/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
20/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,00
20/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			300,00
20/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,00
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,00
20/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
20/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			89,31
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		89,31	
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			89,31
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		89,31	
SUB-TOTAL			**178,62**	**178,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			89,31
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		89,31	
SUB-TOTAL			**89,31**	**89,31**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			190,89
20/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,89	
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			190,89
20/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,89	
SUB-TOTAL			**381,78**	**381,78**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
20/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,89
20/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		190,89	
SUB-TOTAL			**190,89**	**190,89**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MA RCELO SIMÕES , 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.		
20/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		510,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			510,69
SUB-TOTAL			**510,69**	**510,69**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE AN GELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		109,11	
20/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			109,11
SUB-TOTAL			**109,11**	**109,11**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MA RCELO SIMÕES , 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.		
20/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		89,31	
20/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			89,31
SUB-TOTAL			**89,31**	**89,31**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE AN GELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
20/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		190,89	
20/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			190,89
SUB-TOTAL			**190,89**	**190,89**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.694,37
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.03		42.694,37	
SUB-TOTAL			**42.694,37**	**42.694,37**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			42.694,37
21/06/2017	6.2.2.1.2.02.00		42.694,37	
SUB-TOTAL			**42.694,37**	**42.694,37**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			81.870,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.03		81.870,00	
SUB-TOTAL			**81.870,00**	**81.870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			81.870,00
21/06/2017	6.2.2.1.2.02.00		81.870,00	
SUB-TOTAL			**81.870,00**	**81.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.810,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.810,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.810,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.810,00
SUB-TOTAL			**39.620,00**	**39.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.810,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.810,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.810,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.810,00
SUB-TOTAL			**39.620,00**	**39.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.160,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.160,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.160,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.160,00
SUB-TOTAL			**30.320,00**	**30.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.160,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.160,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.160,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.160,00
SUB-TOTAL			**30.320,00**	**30.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,14
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,14	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES 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.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,14	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,14	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,14
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 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.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 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.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 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.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 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.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		42.230,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			42.230,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		42.230,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			42.230,00
SUB-TOTAL			**84.460,00**	**84.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		42.230,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		42.230,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			42.230,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			42.230,00
SUB-TOTAL			**84.460,00**	**84.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		81.870,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			81.870,00
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		81.870,00	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			81.870,00
SUB-TOTAL			**163.740,00**	**163.740,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		81.870,00	
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		81.870,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			81.870,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			81.870,00
SUB-TOTAL			**163.740,00**	**163.740,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,70
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,70	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			20,70
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		20,70	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			20,70
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			20,70
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,70	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,70	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1672 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			121,37
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		121,37	
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			121,37
21/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		121,37	
SUB-TOTAL			**242,74**	**242,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1672 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			121,37
21/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			121,37
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		121,37	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		121,37	
SUB-TOTAL			**242,74**	**242,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES 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.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,14	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,14	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,14
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES 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.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,14	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,14
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,14	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES 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.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			50,14
21/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1676 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.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1676 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.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1676 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.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/06/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1677 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.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1677 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.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1677 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.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/06/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1678 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.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1678 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.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1678 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.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
21/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		194,90	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		194,90	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			194,90
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			194,90
SUB-TOTAL			**389,80**	**389,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		194,90	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			194,90
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		194,90	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			194,90
SUB-TOTAL			**389,80**	**389,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			194,90
21/06/2017	3.3.2.3.1.08.01		194,90	
SUB-TOTAL			**194,90**	**194,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		15,05	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		15,05	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			15,05
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			15,05
SUB-TOTAL			**30,10**	**30,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 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.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		15,05	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			15,05
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		15,05	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			15,05
SUB-TOTAL			**30,10**	**30,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 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.				
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			15,05
21/06/2017	3.3.2.3.1.04.01		15,05	
SUB-TOTAL			**15,05**	**15,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 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.				
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		56,35	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		56,35	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			56,35
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			56,35
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 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.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		56,35	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			56,35
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		56,35	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			56,35
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 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.				
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			56,35
21/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		56,35	
SUB-TOTAL			**56,35**	**56,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 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.				
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		706,91	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		706,91	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			706,91
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			706,91
SUB-TOTAL			**1.413,82**	**1.413,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 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.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		706,91	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			706,91
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		706,91	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			706,91
SUB-TOTAL			**1.413,82**	**1.413,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 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.				
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			706,91
21/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		706,91	
SUB-TOTAL			**706,91**	**706,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 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.				
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
21/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
21/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 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.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 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.				
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
21/06/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
21/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			700,00
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			700,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			700,00
21/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1750 DA LIQUIDAÇÃO 2180 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			20,70
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,70
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,70	
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,70	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1750 DA LIQUIDAÇÃO 2180 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,70
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,70	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,70
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,70	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1750 DA LIQUIDAÇÃO 2180 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,70	
21/06/2017	3.3.1.1.1.99.00			20,70
SUB-TOTAL			**20,70**	**20,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			121,37
21/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			121,37
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		121,37	
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		121,37	
SUB-TOTAL			**242,74**	**242,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			121,37
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		121,37	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			121,37
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		121,37	
SUB-TOTAL			**242,74**	**242,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		121,37	
21/06/2017	3.3.2.2.1.99.00			121,37
SUB-TOTAL			**121,37**	**121,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		379,30	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			379,30
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		379,30	
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			379,30
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		379,30	
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			379,30
SUB-TOTAL			**1.137,90**	**1.137,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		379,30	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			379,30
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		379,30	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			379,30
SUB-TOTAL			**758,60**	**758,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			379,30
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		379,30	
SUB-TOTAL			**379,30**	**379,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		278,63	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			278,63
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		278,63	
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			278,63
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		278,63	
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			278,63
SUB-TOTAL			**835,89**	**835,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		278,63	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			278,63
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		278,63	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			278,63
SUB-TOTAL			**557,26**	**557,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			278,63
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		278,63	
SUB-TOTAL			**278,63**	**278,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		37,17	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			37,17
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		37,17	
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			37,17
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		37,17	
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			37,17
SUB-TOTAL			**111,51**	**111,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		37,17	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			37,17
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		37,17	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			37,17
SUB-TOTAL			**74,34**	**74,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			37,17
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		37,17	
SUB-TOTAL			**37,17**	**37,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		709,28	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			709,28
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		709,28	
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			709,28
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		709,28	
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			709,28
SUB-TOTAL			**2.127,84**	**2.127,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		709,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			709,28
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		709,28	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			709,28
SUB-TOTAL			**1.418,56**	**1.418,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			709,28
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		709,28	
SUB-TOTAL			**709,28**	**709,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.900,20	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.900,20
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.900,20	
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.900,20
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.900,20	
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.900,20
SUB-TOTAL			**38.700,60**	**38.700,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.900,20	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.900,20
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.900,20	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.900,20
SUB-TOTAL			**25.800,40**	**25.800,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.900,20
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.900,20	
SUB-TOTAL			**12.900,20**	**12.900,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
21/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
21/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
21/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
21/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.352,07	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.352,07
21/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.352,07	
21/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.352,07
SUB-TOTAL			**2.704,14**	**2.704,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.352,07
21/06/2017	2.1.8.8.1.01.08		1.352,07	
SUB-TOTAL			**1.352,07**	**1.352,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		405,62	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			405,62
21/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		405,62	
21/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			405,62
SUB-TOTAL			**811,24**	**811,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			405,62
21/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		405,62	
SUB-TOTAL			**405,62**	**405,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		357,97	
21/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			357,97
21/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		357,97	
21/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			357,97
SUB-TOTAL			**715,94**	**715,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			357,97
21/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		357,97	
SUB-TOTAL			**357,97**	**357,97**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,70
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,70	
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,70
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,70	
SUB-TOTAL			**41,40**	**41,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,70
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,70	
SUB-TOTAL			**20,70**	**20,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			121,37
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		121,37	
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			121,37
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		121,37	
SUB-TOTAL			**242,74**	**242,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			121,37
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		121,37	
SUB-TOTAL			**121,37**	**121,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			16.000,00
21/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		16.000,00	
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
21/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2017, FIRMADO COM ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
21/06/2017	7.1.2.3.1.02.00		124.100,00	
21/06/2017	8.1.2.3.1.02.01			124.100,00
SUB-TOTAL			**124.100,00**	**124.100,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		379,30	
21/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			379,30
SUB-TOTAL			**379,30**	**379,30**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
21/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		278,63	
21/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			278,63
SUB-TOTAL			**278,63**	**278,63**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		20,70	
21/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			20,70
SUB-TOTAL			**20,70**	**20,70**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , 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.		
21/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		121,37	
21/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			121,37
SUB-TOTAL			**121,37**	**121,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		26.550,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			26.550,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.550,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			26.550,00
SUB-TOTAL			**53.100,00**	**53.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		26.550,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		26.550,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			26.550,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			26.550,00
SUB-TOTAL			**53.100,00**	**53.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.750,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.750,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.750,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.750,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.750,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 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.		
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.375,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.375,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.375,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.375,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 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.				
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.375,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.375,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.375,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.375,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEIT 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.440,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.440,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.440,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEIT 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.				
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.440,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.720,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.720,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.720,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 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.				
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.720,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.720,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.680,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.680,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.680,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 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.				
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.411,61	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.411,61
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.411,61	
22/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 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.				
22/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.411,61	
22/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.411,61	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.411,61
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 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.				
22/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
22/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
22/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 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.				
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
22/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1662 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.				
22/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1662 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1662 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.				
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
22/06/2017	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1638 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.				
22/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			700,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1638 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			700,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1638 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.				
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			700,00
22/06/2017	3.3.2.3.1.06.04		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1631 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.				
22/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.085,00	
22/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.085,00	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.085,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.085,00
SUB-TOTAL			**2.170,00**	**2.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1631 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.085,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.085,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.085,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.085,00
SUB-TOTAL			**2.170,00**	**2.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1631 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.				
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.085,00
22/06/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.085,00	
SUB-TOTAL			**1.085,00**	**1.085,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		110.779,50	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		110.779,50	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			110.779,50
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			110.779,50
SUB-TOTAL			**221.559,00**	**221.559,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		110.779,50	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			110.779,50
SUB-TOTAL			**110.779,50**	**110.779,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		110.779,50	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			110.779,50
SUB-TOTAL			**110.779,50**	**110.779,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.126,00	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.126,00	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.126,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**18.252,00**	**18.252,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		9.126,00	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.126,00	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			9.126,00
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.830,50	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.830,50	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.830,50
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.830,50
SUB-TOTAL			**11.661,00**	**11.661,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		5.830,50	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			5.830,50
SUB-TOTAL			**5.830,50**	**5.830,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.830,50	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			5.830,50
SUB-TOTAL			**5.830,50**	**5.830,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		113.910,00	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.910,00	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			113.910,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		113.910,00	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		113.910,00	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.100,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
22/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
22/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
22/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.				
22/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.				
22/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
22/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		45,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			45,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		45,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			45,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		45,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		45,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			45,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		45,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			45,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.884,82	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.884,82
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.884,82	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.884,82
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.884,82	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.884,82
SUB-TOTAL			**17.654,46**	**17.654,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.884,82	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.884,82
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.884,82	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.884,82
SUB-TOTAL			**11.769,64**	**11.769,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.884,82
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.884,82	
SUB-TOTAL			**5.884,82**	**5.884,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		104.982,31	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			104.982,31
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		104.982,31	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			104.982,31
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		104.982,31	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			104.982,31
SUB-TOTAL			**314.946,93**	**314.946,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		104.982,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			104.982,31
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		104.982,31	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			104.982,31
SUB-TOTAL			**209.964,62**	**209.964,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			104.982,31
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		104.982,31	
SUB-TOTAL			**104.982,31**	**104.982,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		147,01	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			147,01
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		147,01	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			147,01
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		147,01	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			147,01
SUB-TOTAL			**441,03**	**441,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		147,01	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			147,01
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		147,01	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			147,01
SUB-TOTAL			**294,02**	**294,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			147,01
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		147,01	
SUB-TOTAL			**147,01**	**147,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		616,14	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			616,14
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		616,14	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			616,14
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		616,14	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			616,14
SUB-TOTAL			**1.848,42**	**1.848,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		616,14	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			616,14
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		616,14	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			616,14
SUB-TOTAL			**1.232,28**	**1.232,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			616,14
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		616,14	
SUB-TOTAL			**616,14**	**616,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.043,46	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.043,46
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		102.043,46	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			102.043,46
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.043,46	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.043,46
SUB-TOTAL			**306.130,38**	**306.130,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		102.043,46	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			102.043,46
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		102.043,46	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			102.043,46
SUB-TOTAL			**204.086,92**	**204.086,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.043,46
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.043,46	
SUB-TOTAL			**102.043,46**	**102.043,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.786,07	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.786,07
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.786,07	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.786,07
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.786,07	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.786,07
SUB-TOTAL			**17.358,21**	**17.358,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.786,07	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.786,07
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.786,07	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.786,07
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.786,07
22/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.786,07	
SUB-TOTAL			**5.786,07**	**5.786,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
22/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.090,00	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.090,00
22/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.090,00	
22/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.090,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.090,00	
22/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.090,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.090,00
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.090,00	
22/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.090,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.090,00	
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
22/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
22/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
22/06/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
22/06/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		60.083,48	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.083,48
22/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		60.083,48	
22/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			60.083,48
SUB-TOTAL			**120.166,96**	**120.166,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.083,48
22/06/2017	2.1.8.8.1.01.03		60.083,48	
SUB-TOTAL			**60.083,48**	**60.083,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		84,14	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			84,14
22/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		84,14	
22/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			84,14
SUB-TOTAL			**168,28**	**168,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			84,14
22/06/2017	2.1.8.8.1.01.03		84,14	
SUB-TOTAL			**84,14**	**84,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		352,63	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			352,63
22/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		352,63	
22/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			352,63
SUB-TOTAL			**705,26**	**705,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			352,63
22/06/2017	2.1.8.8.1.01.03		352,63	
SUB-TOTAL			**352,63**	**352,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, 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.				
22/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.401,67	
22/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.401,67
22/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.401,67	
22/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.401,67
SUB-TOTAL			**116.803,34**	**116.803,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, 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.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.401,67
22/06/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.401,67	
SUB-TOTAL			**58.401,67**	**58.401,67**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			55.000,00
22/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		55.000,00	
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			55.000,00
22/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		55.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			55.000,00
22/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		55.000,00	
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2017, FIRMADO COM PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
22/06/2017	7.1.2.3.1.04.00		26.550,00	
22/06/2017	8.1.2.3.1.04.01			26.550,00
SUB-TOTAL			**26.550,00**	**26.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 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 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		48.100,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			48.100,00
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		48.100,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			48.100,00
SUB-TOTAL			**96.200,00**	**96.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 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 33903006 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		48.100,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		48.100,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			48.100,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			48.100,00
SUB-TOTAL			**96.200,00**	**96.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 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.				
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.900,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.900,00
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.900,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 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.				
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.900,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.900,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.900,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.				
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.746,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.746,00
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.746,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.746,00
SUB-TOTAL			**19.492,00**	**19.492,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.				
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.746,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.746,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.746,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.746,00
SUB-TOTAL			**19.492,00**	**19.492,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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.				
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.900,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.900,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.900,00
SUB-TOTAL			**19.800,00**	**19.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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.		
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.900,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.900,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.900,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.900,00
SUB-TOTAL			**19.800,00**	**19.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO 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.		
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		38.400,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			38.400,00
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		38.400,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			38.400,00
SUB-TOTAL			**76.800,00**	**76.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO 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.		
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		38.400,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		38.400,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			38.400,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			38.400,00
SUB-TOTAL			**76.800,00**	**76.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 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.		
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.670,00	
26/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.670,00
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.670,00	
26/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 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.		
26/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.670,00	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.670,00
26/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
26/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
26/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
26/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
26/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
26/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
26/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
26/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
26/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
26/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
26/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
26/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
26/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
26/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
26/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
26/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.126,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.126,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.126,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.126,00	
SUB-TOTAL			**18.252,00**	**18.252,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.126,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.126,00	
SUB-TOTAL			**9.126,00**	**9.126,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			5.830,50
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.830,50	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.830,50
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.830,50	
SUB-TOTAL			**11.661,00**	**11.661,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.830,50
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.830,50	
SUB-TOTAL			**5.830,50**	**5.830,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			110.779,50
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		110.779,50	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			110.779,50
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		110.779,50	
SUB-TOTAL			**221.559,00**	**221.559,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			110.779,50
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		110.779,50	
SUB-TOTAL			**110.779,50**	**110.779,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			113.910,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.910,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			113.910,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.910,00	
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.910,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		113.910,00	
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
26/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
26/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
26/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
26/06/2017	7.1.2.3.1.02.00		76.800,00	
26/06/2017	8.1.2.3.1.02.01			76.800,00
SUB-TOTAL			**76.800,00**	**76.800,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		134.400,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.03			134.400,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		134.400,00	
27/06/2017	6.2.2.1.2.02.00			134.400,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.994,32	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.03			3.994,32
SUB-TOTAL			**3.994,32**	**3.994,32**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.994,32	
27/06/2017	6.2.2.1.2.02.00			3.994,32
SUB-TOTAL			**3.994,32**	**3.994,32**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			78.099,96
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.03		78.099,96	
SUB-TOTAL			**78.099,96**	**78.099,96**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			78.099,96
27/06/2017	6.2.2.1.2.02.00		78.099,96	
SUB-TOTAL			**78.099,96**	**78.099,96**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			35.902,40
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.03		35.902,40	
SUB-TOTAL			**35.902,40**	**35.902,40**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 7 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			35.902,40
27/06/2017	6.2.2.1.2.02.00		35.902,40	
SUB-TOTAL			**35.902,40**	**35.902,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.700,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.700,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.700,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.700,00
SUB-TOTAL			**39.400,00**	**39.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.700,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.700,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.700,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.700,00
SUB-TOTAL			**39.400,00**	**39.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		22,49	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			22,49
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		22,49	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			22,49
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		22,49	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		22,49	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			22,49
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			22,49
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		227.812,43	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			227.812,43
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		227.812,43	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			227.812,43
SUB-TOTAL			**455.624,86**	**455.624,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		227.812,43	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		227.812,43	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			227.812,43
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			227.812,43
SUB-TOTAL			**455.624,86**	**455.624,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.100,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.100,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.100,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.100,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		126.418,77	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			126.418,77
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.418,77	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			126.418,77
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		126.418,77	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		126.418,77	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			126.418,77
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			126.418,77
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.011,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.011,94
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.011,94	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.011,94
SUB-TOTAL			**36.023,88**	**36.023,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.011,94	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.011,94	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.011,94
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.011,94
SUB-TOTAL			**36.023,88**	**36.023,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		177.594,91	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			177.594,91
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		177.594,91	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			177.594,91
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		177.594,91	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		177.594,91	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			177.594,91
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			177.594,91
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.256,68	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.256,68
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.256,68	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.256,68
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.256,68	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.256,68	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.256,68
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.256,68
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		38.763,71	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			38.763,71
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		38.763,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			38.763,71
SUB-TOTAL			**77.527,42**	**77.527,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		38.763,71	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		38.763,71	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			38.763,71
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			38.763,71
SUB-TOTAL			**77.527,42**	**77.527,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.231,74	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.231,74
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.231,74	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.231,74
SUB-TOTAL			**20.463,48**	**20.463,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.231,74	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.231,74	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.231,74
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.231,74
SUB-TOTAL			**20.463,48**	**20.463,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		198.752,26	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			198.752,26
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		198.752,26	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			198.752,26
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			198.752,26
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		154.002,93	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			154.002,93
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		154.002,93	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			154.002,93
SUB-TOTAL			**308.005,86**	**308.005,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		154.002,93	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		154.002,93	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			154.002,93
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			154.002,93
SUB-TOTAL			**308.005,86**	**308.005,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		91.002,65	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			91.002,65
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		91.002,65	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			91.002,65
SUB-TOTAL			**182.005,30**	**182.005,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		91.002,65	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		91.002,65	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			91.002,65
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			91.002,65
SUB-TOTAL			**182.005,30**	**182.005,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.266,75	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.266,75
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.266,75	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.266,75
SUB-TOTAL			**56.533,50**	**56.533,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.266,75	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.266,75	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.266,75
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.266,75
SUB-TOTAL			**56.533,50**	**56.533,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.963,86	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.963,86
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.963,86	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.963,86
SUB-TOTAL			**15.927,72**	**15.927,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.963,86	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.963,86	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.963,86
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.963,86
SUB-TOTAL			**15.927,72**	**15.927,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		297.930,20	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			297.930,20
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		297.930,20	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			297.930,20
SUB-TOTAL			**595.860,40**	**595.860,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		297.930,20	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		297.930,20	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			297.930,20
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			297.930,20
SUB-TOTAL			**595.860,40**	**595.860,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		87.393,57	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			87.393,57
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		87.393,57	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			87.393,57
SUB-TOTAL			**174.787,14**	**174.787,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		87.393,57	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		87.393,57	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			87.393,57
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			87.393,57
SUB-TOTAL			**174.787,14**	**174.787,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		95.898,06	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			95.898,06
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		95.898,06	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			95.898,06
SUB-TOTAL			**191.796,12**	**191.796,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		95.898,06	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		95.898,06	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			95.898,06
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			95.898,06
SUB-TOTAL			**191.796,12**	**191.796,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.900,09	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.900,09
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.900,09	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.900,09
SUB-TOTAL			**19.800,18**	**19.800,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.900,09	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.900,09	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.900,09
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.900,09
SUB-TOTAL			**19.800,18**	**19.800,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.691,79	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.691,79
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.691,79	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.691,79
SUB-TOTAL			**25.383,58**	**25.383,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.691,79	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.691,79	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.691,79
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.691,79
SUB-TOTAL			**25.383,58**	**25.383,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		92.423,29	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			92.423,29
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		92.423,29	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			92.423,29
SUB-TOTAL			**184.846,58**	**184.846,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		92.423,29	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		92.423,29	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			92.423,29
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			92.423,29
SUB-TOTAL			**184.846,58**	**184.846,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.469,29	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.469,29
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.469,29	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.469,29
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.469,29	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.469,29	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.469,29
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.469,29
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		108.101,57	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			108.101,57
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		108.101,57	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			108.101,57
SUB-TOTAL			**216.203,14**	**216.203,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		108.101,57	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		108.101,57	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			108.101,57
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			108.101,57
SUB-TOTAL			**216.203,14**	**216.203,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.187,25	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.187,25
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.187,25	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.187,25	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.187,25
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.765,32	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.765,32
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.765,32	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.765,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.765,32
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.046,17	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.046,17
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.046,17	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.046,17
SUB-TOTAL			**12.092,34**	**12.092,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.046,17	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.046,17	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.046,17
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.046,17
SUB-TOTAL			**12.092,34**	**12.092,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.572,34	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.572,34
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.572,34	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.572,34
SUB-TOTAL			**7.144,68**	**7.144,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.572,34	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.572,34	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.572,34
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.572,34
SUB-TOTAL			**7.144,68**	**7.144,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.038,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.038,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.038,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.038,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.038,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.745,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.745,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.745,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.745,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.745,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		200.678,26	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			200.678,26
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		200.678,26	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			200.678,26
SUB-TOTAL			**401.356,52**	**401.356,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		200.678,26	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		200.678,26	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			200.678,26
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			200.678,26
SUB-TOTAL			**401.356,52**	**401.356,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.437,10	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.437,10
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.437,10	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.437,10
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.437,10	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.437,10	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.437,10
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.437,10
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.486,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.486,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.486,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 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.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.486,00	
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.486,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.486,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1694 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.700,00
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.700,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			19.700,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		19.700,00	
SUB-TOTAL			**39.400,00**	**39.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1694 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			19.700,00
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			19.700,00
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.700,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.700,00	
SUB-TOTAL			**39.400,00**	**39.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1733 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			198.752,26
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		198.752,26	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			198.752,26
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		198.752,26	
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1733 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		198.752,26	
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE GIVANILDO COSTA DE SOUZA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.830,00
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.830,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.830,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.830,00	
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE GIVANILDO COSTA DE SOUZA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.830,00
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.830,00
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.830,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1738 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			35.704,42
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		35.704,42	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			35.704,42
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		35.704,42	
SUB-TOTAL			**71.408,84**	**71.408,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1738 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			35.704,42
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			35.704,42
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		35.704,42	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		35.704,42	
SUB-TOTAL			**71.408,84**	**71.408,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1739 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.764,40
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.764,40	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.764,40
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		12.764,40	
SUB-TOTAL			**25.528,80**	**25.528,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1739 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			12.764,40
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			12.764,40
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.764,40	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.764,40	
SUB-TOTAL			**25.528,80**	**25.528,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.476,24
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.476,24	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.476,24
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.476,24	
SUB-TOTAL			**2.952,48**	**2.952,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.476,24
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.476,24
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.476,24	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.476,24	
SUB-TOTAL			**2.952,48**	**2.952,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1741 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.205,00
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.205,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.205,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.205,00	
SUB-TOTAL			**30.410,00**	**30.410,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1741 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.205,00
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.205,00
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.205,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.205,00	
SUB-TOTAL			**30.410,00**	**30.410,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1742 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.511,61
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.511,61	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.511,61
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.511,61	
SUB-TOTAL			**31.023,22**	**31.023,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1742 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.511,61
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.511,61
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.511,61	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.511,61	
SUB-TOTAL			**31.023,22**	**31.023,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1743 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.224,55
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.224,55	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.224,55
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		13.224,55	
SUB-TOTAL			**26.449,10**	**26.449,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1743 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			13.224,55
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.224,55
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.224,55	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.224,55	
SUB-TOTAL			**26.449,10**	**26.449,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1744 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.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.750,40
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.750,40	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.750,40
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		12.750,40	
SUB-TOTAL			**25.500,80**	**25.500,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1744 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.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			12.750,40
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			12.750,40
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.750,40	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.750,40	
SUB-TOTAL			**25.500,80**	**25.500,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			24.640,00
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		24.640,00	
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			24.640,00
27/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		24.640,00	
SUB-TOTAL			**49.280,00**	**49.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			24.640,00
27/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			24.640,00
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		24.640,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		24.640,00	
SUB-TOTAL			**49.280,00**	**49.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		217.718,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		217.718,82	
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			217.718,82
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		217.718,82	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			217.718,82
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			217.718,82
SUB-TOTAL			**653.156,46**	**653.156,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		217.718,82	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			217.718,82
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		217.718,82	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			217.718,82
SUB-TOTAL			**435.437,64**	**435.437,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.		
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			217.718,82
27/06/2017	3.3.2.3.1.31.00		217.718,82	
SUB-TOTAL			**217.718,82**	**217.718,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1696 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		22,49	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		22,49	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			22,49
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			22,49
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1696 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		22,49	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			22,49
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		22,49	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			22,49
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1696 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.		
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			22,49
27/06/2017	3.4.2.3.1.01.02		22,49	
SUB-TOTAL			**22,49**	**22,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,13	
27/06/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.057,13	
27/06/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.057,13
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,13	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,13
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,13
SUB-TOTAL			**9.171,39**	**9.171,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,13	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,13
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,13	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,13
SUB-TOTAL			**6.114,26**	**6.114,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.		
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.057,13
27/06/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.057,13	
SUB-TOTAL			**3.057,13**	**3.057,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1379 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		287,10	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		287,10	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			287,10
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			287,10
SUB-TOTAL			**574,20**	**574,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1379 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		287,10	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			287,10
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		287,10	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			287,10
SUB-TOTAL			**574,20**	**574,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1379 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.				
27/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		287,10	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			287,10
SUB-TOTAL			**287,10**	**287,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.272,90	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.272,90	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.272,90
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.272,90
SUB-TOTAL			**4.545,80**	**4.545,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.272,90	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.272,90
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.272,90	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.272,90
SUB-TOTAL			**4.545,80**	**4.545,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	1.1.5.6.1.07.00		2.272,90	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.272,90
SUB-TOTAL			**2.272,90**	**2.272,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		48,00	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			48,00
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1589 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.290,74	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.290,74	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.290,74
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.290,74
SUB-TOTAL			**4.581,48**	**4.581,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1589 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.290,74	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.290,74
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.290,74	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.290,74
SUB-TOTAL			**4.581,48**	**4.581,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1589 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.290,74
27/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.290,74	
SUB-TOTAL			**2.290,74**	**2.290,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1590 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		302,94	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		302,94	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			302,94
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			302,94
SUB-TOTAL			**605,88**	**605,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1590 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		302,94	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			302,94
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		302,94	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			302,94
SUB-TOTAL			**605,88**	**605,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1590 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			302,94
27/06/2017	3.3.1.1.1.42.00		302,94	
SUB-TOTAL			**302,94**	**302,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.450,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.450,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.450,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.450,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.450,00	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.873,20	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.873,20
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.873,20	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.873,20
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.873,20	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.873,20
27/06/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.560,00	
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		32.560,00	
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			32.560,00
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.560,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.560,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.560,00
SUB-TOTAL			**97.680,00**	**97.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.560,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.560,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.560,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.560,00
SUB-TOTAL			**65.120,00**	**65.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			32.560,00
27/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		32.560,00	
SUB-TOTAL			**32.560,00**	**32.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		227.812,43	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		227.812,43	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			227.812,43
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			227.812,43
SUB-TOTAL			**455.624,86**	**455.624,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		227.812,43	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			227.812,43
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		227.812,43	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			227.812,43
SUB-TOTAL			**455.624,86**	**455.624,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			227.812,43
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		227.812,43	
SUB-TOTAL			**227.812,43**	**227.812,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.100,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.100,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.100,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.100,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.100,00
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		126.418,77	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		126.418,77	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			126.418,77
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			126.418,77
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		126.418,77	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			126.418,77
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		126.418,77	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			126.418,77
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			126.418,77
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		126.418,77	
SUB-TOTAL			**126.418,77**	**126.418,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.011,94	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.011,94	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.011,94
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.011,94
SUB-TOTAL			**36.023,88**	**36.023,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.011,94	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.011,94
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.011,94	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.011,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**36.023,88**	**36.023,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			18.011,94
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		18.011,94	
SUB-TOTAL			**18.011,94**	**18.011,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		177.594,91	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		177.594,91	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			177.594,91
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			177.594,91
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		177.594,91	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			177.594,91
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		177.594,91	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			177.594,91
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			177.594,91
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		177.594,91	
SUB-TOTAL			**177.594,91**	**177.594,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.256,68	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.256,68	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.256,68
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.256,68
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.256,68	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.256,68
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.256,68	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.256,68
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE 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 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.256,68
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		4.256,68	
SUB-TOTAL			**4.256,68**	**4.256,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		38.763,71	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		38.763,71	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			38.763,71
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			38.763,71
SUB-TOTAL			**77.527,42**	**77.527,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		38.763,71	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			38.763,71
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		38.763,71	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			38.763,71
SUB-TOTAL			**77.527,42**	**77.527,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			38.763,71
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		38.763,71	
SUB-TOTAL			**38.763,71**	**38.763,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.231,74	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.231,74	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.231,74
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.231,74
SUB-TOTAL			**20.463,48**	**20.463,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.231,74	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.231,74
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.231,74	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.231,74
SUB-TOTAL			**20.463,48**	**20.463,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			10.231,74
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		10.231,74	
SUB-TOTAL			**10.231,74**	**10.231,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		198.752,26	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		198.752,26	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			198.752,26
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			198.752,26
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			198.752,26
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			198.752,26
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		198.752,26	
SUB-TOTAL			**198.752,26**	**198.752,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		154.002,93	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		154.002,93	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			154.002,93
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			154.002,93
SUB-TOTAL			**308.005,86**	**308.005,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		154.002,93	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			154.002,93
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		154.002,93	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			154.002,93
SUB-TOTAL			**308.005,86**	**308.005,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			154.002,93
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		154.002,93	
SUB-TOTAL			**154.002,93**	**154.002,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		91.002,65	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		91.002,65	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			91.002,65
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			91.002,65
SUB-TOTAL			**182.005,30**	**182.005,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		91.002,65	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			91.002,65
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		91.002,65	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			91.002,65
SUB-TOTAL			**182.005,30**	**182.005,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			91.002,65
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		91.002,65	
SUB-TOTAL			**91.002,65**	**91.002,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.266,75	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.266,75	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.266,75
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.266,75
SUB-TOTAL			**56.533,50**	**56.533,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.266,75	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.266,75
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.266,75	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.266,75
SUB-TOTAL			**56.533,50**	**56.533,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			28.266,75
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		28.266,75	
SUB-TOTAL			**28.266,75**	**28.266,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.963,86	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.963,86	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.963,86
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.963,86
SUB-TOTAL			**15.927,72**	**15.927,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.963,86	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.963,86
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.963,86	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.963,86
SUB-TOTAL			**15.927,72**	**15.927,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.963,86
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		7.963,86	
SUB-TOTAL			**7.963,86**	**7.963,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		87.393,57	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		87.393,57	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.393,57
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			87.393,57
SUB-TOTAL			**174.787,14**	**174.787,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		87.393,57	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			87.393,57
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		87.393,57	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			87.393,57
SUB-TOTAL			**174.787,14**	**174.787,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			87.393,57
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		87.393,57	
SUB-TOTAL			**87.393,57**	**87.393,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		95.898,06	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		95.898,06	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			95.898,06
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			95.898,06
SUB-TOTAL			**191.796,12**	**191.796,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		95.898,06	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			95.898,06
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		95.898,06	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			95.898,06
SUB-TOTAL			**191.796,12**	**191.796,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			95.898,06
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		95.898,06	
SUB-TOTAL			**95.898,06**	**95.898,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE 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.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.900,09	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.900,09	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.900,09
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.900,09
SUB-TOTAL			**19.800,18**	**19.800,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.900,09	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.900,09
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.900,09	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.900,09
SUB-TOTAL			**19.800,18**	**19.800,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE 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.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.900,09
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		9.900,09	
SUB-TOTAL			**9.900,09**	**9.900,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.691,79	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.691,79	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.691,79
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.691,79
SUB-TOTAL			**25.383,58**	**25.383,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.691,79	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.691,79
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.691,79	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.691,79
SUB-TOTAL			**25.383,58**	**25.383,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			12.691,79
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		12.691,79	
SUB-TOTAL			**12.691,79**	**12.691,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		92.423,29	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		92.423,29	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			92.423,29
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			92.423,29
SUB-TOTAL			**184.846,58**	**184.846,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		92.423,29	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			92.423,29
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		92.423,29	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			92.423,29
SUB-TOTAL			**184.846,58**	**184.846,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			92.423,29
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		92.423,29	
SUB-TOTAL			**92.423,29**	**92.423,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.469,29	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.469,29	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.469,29
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.469,29
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.469,29	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.469,29
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.469,29	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.469,29
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			32.469,29
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		32.469,29	
SUB-TOTAL			**32.469,29**	**32.469,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		108.101,57	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		108.101,57	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			108.101,57
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			108.101,57
SUB-TOTAL			**216.203,14**	**216.203,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		108.101,57	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			108.101,57
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		108.101,57	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			108.101,57
SUB-TOTAL			**216.203,14**	**216.203,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			108.101,57
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		108.101,57	
SUB-TOTAL			**108.101,57**	**108.101,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.187,25	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.187,25
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.187,25	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.187,25
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.187,25
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.765,32	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.765,32	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.765,32
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.765,32	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.765,32
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.765,32
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.765,32	
SUB-TOTAL			**4.765,32**	**4.765,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.046,17	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.046,17	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.046,17
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.046,17
SUB-TOTAL			**12.092,34**	**12.092,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.046,17	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.046,17
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.046,17	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.046,17
SUB-TOTAL			**12.092,34**	**12.092,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.046,17
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.046,17	
SUB-TOTAL			**6.046,17**	**6.046,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.572,34	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.572,34	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.572,34
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.572,34
SUB-TOTAL			**7.144,68**	**7.144,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.572,34	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.572,34
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.572,34	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.572,34
SUB-TOTAL			**7.144,68**	**7.144,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.572,34
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.572,34	
SUB-TOTAL			**3.572,34**	**3.572,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.038,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.038,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.038,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.038,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.038,00
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.745,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.745,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.745,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.745,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.745,00
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1730 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.		
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1730 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1730 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.		
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
27/06/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		297.930,20	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		297.930,20	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			297.930,20
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			297.930,20
SUB-TOTAL			**595.860,40**	**595.860,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		297.930,20	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			297.930,20
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		297.930,20	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			297.930,20
SUB-TOTAL			**595.860,40**	**595.860,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			297.930,20
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		297.930,20	
SUB-TOTAL			**297.930,20**	**297.930,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
27/06/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		200.678,26	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		200.678,26	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			200.678,26
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			200.678,26
SUB-TOTAL			**401.356,52**	**401.356,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		200.678,26	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			200.678,26
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		200.678,26	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			200.678,26
SUB-TOTAL			**401.356,52**	**401.356,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			200.678,26
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		200.678,26	
SUB-TOTAL			**200.678,26**	**200.678,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
27/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			645,33
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			645,33
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			645,33
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			645,33
27/06/2017	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.200,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.200,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.200,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.200,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.200,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.200,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
27/06/2017	1.2.3.1.1.03.01		9.200,00	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.200,00
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.340,00	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.340,00	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.340,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.340,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.340,00
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.340,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.340,00	
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.340,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		111,98	
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		111,98	
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			111,98
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		111,98	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			111,98
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		111,98	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			111,98
27/06/2017	3.3.1.1.1.03.00		111,98	
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			198.752,26
27/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			198.752,26
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		198.752,26	
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		198.752,26	
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		198.752,26	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			198.752,26
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		198.752,26	
SUB-TOTAL			**397.504,52**	**397.504,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		198.752,26	
27/06/2017	3.1.1.1.1.01.01			198.752,26
SUB-TOTAL			**198.752,26**	**198.752,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.				
27/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.				
27/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.				
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
27/06/2017	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
27/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
27/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
27/06/2017	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
27/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		35,04	
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		35,04	
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			35,04
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			35,04
SUB-TOTAL			**70,08**	**70,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
27/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		35,04	
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			35,04
SUB-TOTAL			**35,04**	**35,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		35,04	
27/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			35,04
SUB-TOTAL			**35,04**	**35,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.				
27/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		224,87	
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		224,87	
27/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			224,87
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			224,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**449,74**	**449,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
27/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		224,87	
27/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			224,87
SUB-TOTAL			**224,87**	**224,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		224,87	
27/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			224,87
SUB-TOTAL			**224,87**	**224,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		194,90	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			194,90
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		194,90	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			194,90
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		194,90	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			194,90
SUB-TOTAL			**584,70**	**584,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		194,90	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			194,90
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		194,90	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			194,90
SUB-TOTAL			**389,80**	**389,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			194,90
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		194,90	
SUB-TOTAL			**194,90**	**194,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		384,98	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			384,98
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		384,98	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			384,98
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		384,98	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			384,98
SUB-TOTAL			**1.154,94**	**1.154,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		384,98	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			384,98
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		384,98	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			384,98
SUB-TOTAL			**769,96**	**769,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			384,98
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		384,98	
SUB-TOTAL			**384,98**	**384,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		56,35	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			56,35
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		56,35	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			56,35
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		56,35	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			56,35
SUB-TOTAL			**169,05**	**169,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		56,35	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			56,35
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		56,35	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			56,35
SUB-TOTAL			**112,70**	**112,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			56,35
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		56,35	
SUB-TOTAL			**56,35**	**56,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		15,05	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			15,05
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		15,05	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			15,05
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		15,05	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			15,05
SUB-TOTAL			**45,15**	**45,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		15,05	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			15,05
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		15,05	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			15,05
SUB-TOTAL			**30,10**	**30,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			15,05
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		15,05	
SUB-TOTAL			**15,05**	**15,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.300,50	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.300,50
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.300,50	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.300,50
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.300,50	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.300,50
SUB-TOTAL			**12.901,50**	**12.901,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.300,50	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.300,50
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.300,50	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.300,50
SUB-TOTAL			**8.601,00**	**8.601,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.300,50
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.300,50	
SUB-TOTAL			**4.300,50**	**4.300,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.799,00	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.799,00
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.799,00	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.799,00
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.799,00	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.799,00
SUB-TOTAL			**20.397,00**	**20.397,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.799,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.799,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.799,00	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.799,00
SUB-TOTAL			**13.598,00**	**13.598,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.799,00
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.799,00	
SUB-TOTAL			**6.799,00**	**6.799,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		22,49	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			22,49
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		22,49	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			22,49
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		22,49	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			22,49
SUB-TOTAL			**67,47**	**67,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		22,49	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			22,49
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		22,49	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			22,49
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, 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.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			22,49
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		22,49	
SUB-TOTAL			**22,49**	**22,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.		
27/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
27/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
27/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
27/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
27/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.		
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
27/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
27/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.407,12
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.407,12	
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.407,12
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.407,12	
SUB-TOTAL			**252.814,24**	**252.814,24**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.407,12
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.407,12	
SUB-TOTAL			**126.407,12**	**126.407,12**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			19.697,04
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.697,04	
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.697,04
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.697,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.394,08**	**39.394,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.697,04
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.697,04	
SUB-TOTAL			**19.697,04**	**19.697,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.256,68
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.256,68	
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.256,68
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.256,68	
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.256,68
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.256,68	
SUB-TOTAL			**4.256,68**	**4.256,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,11
27/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,11	
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,11
27/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,11	
SUB-TOTAL			**22.864,22**	**22.864,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,11
27/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,11	
SUB-TOTAL			**11.432,11**	**11.432,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.507,40	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.507,40
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.507,40	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.507,40
SUB-TOTAL			**9.014,80**	**9.014,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 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.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.507,40	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.507,40	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.507,40
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.507,40
SUB-TOTAL			**9.014,80**	**9.014,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		829,36	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			829,36
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		829,36	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			829,36
SUB-TOTAL			**1.658,72**	**1.658,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 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.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		829,36	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		829,36	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			829,36
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			829,36
SUB-TOTAL			**1.658,72**	**1.658,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.530,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.530,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.530,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.530,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.530,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.530,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.530,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.530,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.970,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.970,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.970,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.970,00
SUB-TOTAL			**15.940,00**	**15.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 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.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.970,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.970,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.970,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.970,00
SUB-TOTAL			**15.940,00**	**15.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.156,90	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.156,90
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.156,90	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.156,90
SUB-TOTAL			**8.313,80**	**8.313,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.156,90	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.156,90	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.156,90
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.156,90
SUB-TOTAL			**8.313,80**	**8.313,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 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 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			180,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 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 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			180,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		870,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			870,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		870,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		870,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		870,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			870,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.830,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.830,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.830,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI 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.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.830,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.830,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		989,19	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			989,19
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		989,19	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			989,19
SUB-TOTAL			**1.978,38**	**1.978,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 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.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		989,19	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		989,19	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			989,19
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			989,19
SUB-TOTAL			**1.978,38**	**1.978,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.187,11	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.187,11
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.187,11	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.187,11
SUB-TOTAL			**16.374,22**	**16.374,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.187,11	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.187,11	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.187,11
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.187,11
SUB-TOTAL			**16.374,22**	**16.374,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.044,29	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.044,29
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.044,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.044,29
SUB-TOTAL			**8.088,58**	**8.088,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.044,29	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.044,29	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.044,29
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.044,29
SUB-TOTAL			**8.088,58**	**8.088,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.197,73	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.197,73
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.197,73	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.197,73
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.197,73	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.197,73	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.197,73
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.197,73
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.653,19	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.653,19
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.653,19	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.653,19
SUB-TOTAL			**5.306,38**	**5.306,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.653,19	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.653,19	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.653,19
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.653,19
SUB-TOTAL			**5.306,38**	**5.306,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.262,67	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.262,67
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.262,67	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.262,67
SUB-TOTAL			**4.525,34**	**4.525,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.262,67	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.262,67	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.262,67
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.262,67
SUB-TOTAL			**4.525,34**	**4.525,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.200,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.200,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.200,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.185,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.185,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.185,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 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.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.185,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.185,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.185,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			180,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 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.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			180,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 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 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.200,00
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.200,00	
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.200,00
28/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		9.200,00	
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
28/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.200,00	
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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.				
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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.				
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
28/06/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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.				
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.885,60	
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		32.885,60	
28/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			32.885,60
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.885,60	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.885,60
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.885,60
SUB-TOTAL			**98.656,80**	**98.656,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.885,60	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.885,60
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.885,60	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.885,60
SUB-TOTAL			**65.771,20**	**65.771,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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.				
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			32.885,60
28/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		32.885,60	
SUB-TOTAL			**32.885,60**	**32.885,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1755 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.				
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		989,19	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		989,19	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			989,19
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			989,19
SUB-TOTAL			**1.978,38**	**1.978,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1755 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.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		989,19	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			989,19
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		989,19	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			989,19
SUB-TOTAL			**1.978,38**	**1.978,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1755 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.				
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			989,19
28/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		989,19	
SUB-TOTAL			**989,19**	**989,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.187,11	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.187,11	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.187,11
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.187,11
SUB-TOTAL			**16.374,22**	**16.374,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.187,11	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.187,11
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.187,11	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.187,11
SUB-TOTAL			**16.374,22**	**16.374,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.187,11
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.187,11	
SUB-TOTAL			**8.187,11**	**8.187,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.197,73	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.197,73	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.197,73
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.197,73
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.197,73	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.197,73
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.197,73	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.197,73
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.197,73
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.197,73	
SUB-TOTAL			**5.197,73**	**5.197,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.262,67	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.262,67	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.262,67
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.262,67
SUB-TOTAL			**4.525,34**	**4.525,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.262,67	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.262,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.262,67	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.262,67
SUB-TOTAL			**4.525,34**	**4.525,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.262,67
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.262,67	
SUB-TOTAL			**2.262,67**	**2.262,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.044,29	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.044,29	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.044,29
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.044,29
SUB-TOTAL			**8.088,58**	**8.088,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.044,29	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.044,29
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.044,29	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.044,29
SUB-TOTAL			**8.088,58**	**8.088,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.044,29
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.044,29	
SUB-TOTAL			**4.044,29**	**4.044,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.653,19	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.653,19	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.653,19
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.653,19
SUB-TOTAL			**5.306,38**	**5.306,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.653,19	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.653,19
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.653,19	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.653,19
SUB-TOTAL			**5.306,38**	**5.306,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.653,19
28/06/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.653,19	
SUB-TOTAL			**2.653,19**	**2.653,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1663 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.314,50	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.314,50	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.314,50
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.314,50
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1663 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.314,50	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.314,50
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.314,50	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.314,50
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1663 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.314,50
28/06/2017	3.3.2.3.1.13.00		2.314,50	
SUB-TOTAL			**2.314,50**	**2.314,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1660 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		340,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		340,00	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1660 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.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		340,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			340,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		340,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1660 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.		
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			340,00
28/06/2017	3.3.1.1.1.39.00		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		830,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		830,00	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			830,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		830,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			830,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		830,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/06/2017	1.1.5.6.1.07.00		830,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.200,00	
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.200,00	
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.200,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	1.2.3.1.1.01.03		9.200,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.200,00
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2246 DA LIQUIDAÇÃO 2265 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			9.200,00
28/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.200,00
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.200,00	
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.200,00	
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2246 DA LIQUIDAÇÃO 2265 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.200,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.200,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.200,00	
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2246 DA LIQUIDAÇÃO 2265 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
28/06/2017	1.2.3.1.1.03.01			9.200,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
28/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		11,65	
28/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		11,65	
28/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			11,65
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			11,65
SUB-TOTAL			**23,30**	**23,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
28/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		11,65	
28/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			11,65
SUB-TOTAL			**11,65**	**11,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		11,65	
28/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			11,65
SUB-TOTAL			**11,65**	**11,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.450,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.450,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.450,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.450,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.450,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.560,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.560,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.560,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.560,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.560,00
SUB-TOTAL			**97.680,00**	**97.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.560,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.560,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.560,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.560,00
SUB-TOTAL			**65.120,00**	**65.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.560,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		32.560,00	
SUB-TOTAL			**32.560,00**	**32.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.085,12	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.085,12
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.085,12	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.085,12
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.085,12	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.085,12
SUB-TOTAL			**3.255,36**	**3.255,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.085,12	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.085,12
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.085,12	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.085,12
SUB-TOTAL			**2.170,24**	**2.170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.085,12
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.085,12	
SUB-TOTAL			**1.085,12**	**1.085,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.396,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.396,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.396,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.396,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.396,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.396,00
SUB-TOTAL			**55.188,00**	**55.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.396,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.396,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.396,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.396,00
SUB-TOTAL			**36.792,00**	**36.792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.396,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.396,00	
SUB-TOTAL			**18.396,00**	**18.396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		23.862,96	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			23.862,96
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		23.862,96	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			23.862,96
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.862,96	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			23.862,96
SUB-TOTAL			**71.588,88**	**71.588,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		23.862,96	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			23.862,96
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		23.862,96	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			23.862,96
SUB-TOTAL			**47.725,92**	**47.725,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.862,96
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		23.862,96	
SUB-TOTAL			**23.862,96**	**23.862,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.500,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.500,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.500,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.500,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.500,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.500,00
SUB-TOTAL			**49.500,00**	**49.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.500,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.500,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.500,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.500,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.500,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.500,00	
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, 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.		
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, 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.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, 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.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.899,85	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.899,85
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.899,85	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.899,85
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.899,85	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.899,85
SUB-TOTAL			**8.699,55**	**8.699,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.899,85	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.899,85
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.899,85	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.899,85
SUB-TOTAL			**5.799,70**	**5.799,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.899,85
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.899,85	
SUB-TOTAL			**2.899,85**	**2.899,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.758,37	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.758,37
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.758,37	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.758,37
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.758,37	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.758,37
SUB-TOTAL			**32.275,11**	**32.275,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.758,37	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.758,37
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.758,37	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.758,37
SUB-TOTAL			**21.516,74**	**21.516,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.758,37
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		10.758,37	
SUB-TOTAL			**10.758,37**	**10.758,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.169,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.169,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.169,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.169,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.169,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.169,00
SUB-TOTAL			**15.507,00**	**15.507,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.169,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.169,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.169,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.169,00
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.169,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.169,00	
SUB-TOTAL			**5.169,00**	**5.169,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.470,00	
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.470,00
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.470,00	
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.470,00
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.470,00	
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.470,00
SUB-TOTAL			**7.410,00**	**7.410,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.470,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.470,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.470,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.470,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.470,00
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.470,00	
SUB-TOTAL			**2.470,00**	**2.470,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E S ERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.169,00
28/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.169,00	
28/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.169,00
28/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.169,00	
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.169,00
28/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.169,00	
SUB-TOTAL			**15.507,00**	**15.507,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E S ERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.169,00
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.169,00	
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.169,00
28/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.169,00	
SUB-TOTAL			**10.338,00**	**10.338,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E S ERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.169,00	
28/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.169,00
SUB-TOTAL			**5.169,00**	**5.169,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.418,77
28/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.418,77	
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.418,77
28/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.418,77	
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.418,77
28/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.418,77	
SUB-TOTAL			**126.418,77**	**126.418,77**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 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.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 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.		
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		94,80	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			94,80
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		94,80	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 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.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		94,80	
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		94,80	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			94,80
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 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.		
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 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.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.845,01	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.845,01
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.845,01	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.845,01	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.845,01
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1774 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.		
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			26.915,07
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.915,07	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			26.915,07
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		26.915,07	
SUB-TOTAL			**53.830,14**	**53.830,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1774 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.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			26.915,07
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			26.915,07
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.915,07	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.915,07	
SUB-TOTAL			**53.830,14**	**53.830,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1777 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,02
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,02	
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,02
29/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1777 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.		
29/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,02
29/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,02
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,02	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		32,25	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		32,25	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			32,25
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			32,25
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		32,25	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			32,25
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		32,25	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			32,25
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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.		
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			32,25
29/06/2017	3.3.2.3.1.04.01		32,25	
SUB-TOTAL			**32,25**	**32,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		36.930,00	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		36.930,00	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			36.930,00
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.930,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			36.930,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			36.930,00
SUB-TOTAL			**110.790,00**	**110.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		36.930,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			36.930,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		36.930,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			36.930,00
SUB-TOTAL			**73.860,00**	**73.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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.		
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			36.930,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.31.00		36.930,00	
SUB-TOTAL			**36.930,00**	**36.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.136,51	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.136,51	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.136,51
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.136,51	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.136,51
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.136,51
SUB-TOTAL			**36.409,53**	**36.409,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.136,51	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.136,51
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.136,51	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.136,51
SUB-TOTAL			**24.273,02**	**24.273,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	1.2.3.2.1.06.01		12.136,51	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.136,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.136,51**	**12.136,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.087,53	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.087,53	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.087,53
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.087,53	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.087,53
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.087,53
SUB-TOTAL			**39.262,59**	**39.262,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.087,53	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.087,53
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.087,53	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.087,53
SUB-TOTAL			**26.175,06**	**26.175,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1644 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
29/06/2017	1.2.3.2.1.06.01		13.087,53	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.087,53
SUB-TOTAL			**13.087,53**	**13.087,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.867,23	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		15.867,23	
29/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			15.867,23
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.867,23	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.867,23
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.867,23
SUB-TOTAL			**47.601,69**	**47.601,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.867,23	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.867,23
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.867,23	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.867,23
SUB-TOTAL			**31.734,46**	**31.734,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.		
29/06/2017	1.2.3.2.1.06.01		15.867,23	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.867,23
SUB-TOTAL			**15.867,23**	**15.867,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1771 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.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1771 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1771 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.		
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
29/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1772 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.		
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		94,80	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		94,80	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			94,80
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1772 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		94,80	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			94,80
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		94,80	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1772 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.				
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			94,80
29/06/2017	3.3.2.3.1.56.99		94,80	
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1773 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.				
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1773 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1773 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.				
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
29/06/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
29/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
29/06/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
29/06/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.				
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
29/06/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2017	7.9.1.1.9.00.00			0,02
29/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,02
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,02	
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,02
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,02	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,02
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,02	
29/06/2017	3.3.2.2.1.22.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
29/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
29/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		653,33	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			653,33
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		653,33	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			653,33
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		653,33	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			653,33
SUB-TOTAL			**1.959,99**	**1.959,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		653,33	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			653,33
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		653,33	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			653,33
SUB-TOTAL			**1.306,66**	**1.306,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			653,33
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		653,33	
SUB-TOTAL			**653,33**	**653,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.				
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.				
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		675,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			675,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		675,00	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			675,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		675,00	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**2.025,00**	**2.025,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		675,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			675,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		675,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			675,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.		
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.999,98	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.999,98
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.999,98	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.999,98
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.999,98	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.999,98
SUB-TOTAL			**5.999,94**	**5.999,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.999,98	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.999,98
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.999,98	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.999,98
SUB-TOTAL			**3.999,96**	**3.999,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.999,98
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.999,98	
SUB-TOTAL			**1.999,98**	**1.999,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.				
29/06/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.				
29/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
29/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
29/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.				
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
29/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
29/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
29/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3684 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
29/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
29/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/06/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3684 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/06/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			25.003,15
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.003,15	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			25.003,15
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.003,15	
SUB-TOTAL			**50.006,30**	**50.006,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.003,15
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		25.003,15	
SUB-TOTAL			**25.003,15**	**25.003,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			45.469,41
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		45.469,41	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			45.469,41
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		45.469,41	
SUB-TOTAL			**90.938,82**	**90.938,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			45.469,41
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		45.469,41	
SUB-TOTAL			**45.469,41**	**45.469,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			107.018,50
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		107.018,50	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			107.018,50
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		107.018,50	
SUB-TOTAL			**214.037,00**	**214.037,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			107.018,50
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		107.018,50	
SUB-TOTAL			**107.018,50**	**107.018,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			32.469,29
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.469,29	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.469,29
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.469,29	
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.469,29
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.469,29	
SUB-TOTAL			**32.469,29**	**32.469,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			177.594,91
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		177.594,91	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			177.594,91
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		177.594,91	
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			177.594,91
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		177.594,91	
SUB-TOTAL			**177.594,91**	**177.594,91**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			13,86
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,86	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,86
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,86	
SUB-TOTAL			**27,72**	**27,72**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			13,86
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		13,86	
SUB-TOTAL			**13,86**	**13,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			473.773,15
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		473.773,15	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			473.773,15
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		473.773,15	
SUB-TOTAL			**947.546,30**	**947.546,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			473.773,15
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		473.773,15	
SUB-TOTAL			**473.773,15**	**473.773,15**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,02
29/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,02
29/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			0,02
29/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 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.		
29/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.999,98	
29/06/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.999,98
SUB-TOTAL			**1.999,98**	**1.999,98**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 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.		
29/06/2017	8.9.4.3.1.00.00		0,02	
29/06/2017	8.9.4.3.3.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS , FICHA DE DESPESA 22.		
30/06/2017	5.2.2.1.9.04.00			843.056,20
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		843.056,20	
SUB-TOTAL			**843.056,20**	**843.056,20**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS , FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.1.9.04.00			1.156.943,80
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.156.943,80	
SUB-TOTAL			**1.156.943,80**	**1.156.943,80**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
30/06/2017	7.2.2.1.1.01.09			843.056,20
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		843.056,20	
SUB-TOTAL			**843.056,20**	**843.056,20**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	7.2.2.1.1.01.09			1.156.943,80
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.156.943,80	
SUB-TOTAL			**1.156.943,80**	**1.156.943,80**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITU CIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.		
30/06/2017	7.2.2.1.1.02.09			843.056,20
30/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		843.056,20	
SUB-TOTAL			**843.056,20**	**843.056,20**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITU CIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
30/06/2017	7.2.2.1.1.02.09			1.156.943,80
30/06/2017	8.2.2.1.1.02.01		1.156.943,80	
SUB-TOTAL			**1.156.943,80**	**1.156.943,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.014,26
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.014,26	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.014,26
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.014,26
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.014,26	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.014,26
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.651,60	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.651,60
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.651,60	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.651,60
SUB-TOTAL			**3.303,20**	**3.303,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.651,60	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.651,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.651,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.651,60
SUB-TOTAL			**3.303,20**	**3.303,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.421,11	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.421,11
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.421,11	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.421,11
SUB-TOTAL			**10.842,22**	**10.842,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.421,11	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.421,11	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.421,11
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.421,11
SUB-TOTAL			**10.842,22**	**10.842,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.761,80	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.761,80
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.761,80	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.761,80
SUB-TOTAL			**45.523,60**	**45.523,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.761,80	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.761,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.761,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.761,80
SUB-TOTAL			**45.523,60**	**45.523,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.267,89	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.267,89
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.267,89	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.267,89
SUB-TOTAL			**16.535,78**	**16.535,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.267,89	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.267,89	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.267,89
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.267,89
SUB-TOTAL			**16.535,78**	**16.535,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.219,68	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.219,68
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.219,68	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.219,68
SUB-TOTAL			**6.439,36**	**6.439,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.219,68	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.219,68	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.219,68
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.219,68
SUB-TOTAL			**6.439,36**	**6.439,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.980,74	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.980,74
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.980,74	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.980,74
SUB-TOTAL			**3.961,48**	**3.961,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.980,74	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.980,74	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.980,74
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.980,74
SUB-TOTAL			**3.961,48**	**3.961,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.320,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.320,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.320,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.320,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.320,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.320,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 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 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		150,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			150,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		150,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			150,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.519,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.519,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.519,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.519,00
SUB-TOTAL			**5.038,00**	**5.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.519,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.519,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.519,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.519,00
SUB-TOTAL			**5.038,00**	**5.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		179,97	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			179,97
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		179,97	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			179,97
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		179,97	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		179,97	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			179,97
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			179,97
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		150,70	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			150,70
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		150,70	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			150,70
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		150,70	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		150,70	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			150,70
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			150,70
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.121,10	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.121,10
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.121,10	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.121,10
SUB-TOTAL			**4.242,20**	**4.242,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.121,10	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.121,10	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.121,10
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.121,10
SUB-TOTAL			**4.242,20**	**4.242,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		920,22	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			920,22
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		920,22	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			920,22
SUB-TOTAL			**1.840,44**	**1.840,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		920,22	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		920,22	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			920,22
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			920,22
SUB-TOTAL			**1.840,44**	**1.840,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		682,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			682,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		682,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		682,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		682,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			682,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.889,35	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.889,35
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.889,35	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.889,35
SUB-TOTAL			**13.778,70**	**13.778,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.889,35	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.889,35	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.889,35
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.889,35
SUB-TOTAL			**13.778,70**	**13.778,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		39,40	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			39,40
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		39,40	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			39,40
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		39,40	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		39,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			39,40
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			39,40
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		105.027,09	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			105.027,09
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		105.027,09	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			105.027,09
SUB-TOTAL			**210.054,18**	**210.054,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		105.027,09	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		105.027,09	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			105.027,09
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			105.027,09
SUB-TOTAL			**210.054,18**	**210.054,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.734,45	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.734,45
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.734,45	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.734,45
SUB-TOTAL			**203.468,90**	**203.468,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.734,45	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.734,45	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.734,45
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.734,45
SUB-TOTAL			**203.468,90**	**203.468,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.948,53	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.948,53
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.948,53	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.948,53
SUB-TOTAL			**11.897,06**	**11.897,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.948,53	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.948,53	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.948,53
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.948,53
SUB-TOTAL			**11.897,06**	**11.897,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.945,07	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.945,07
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.945,07	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.945,07
SUB-TOTAL			**9.890,14**	**9.890,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.945,07	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.945,07	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.945,07
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.945,07
SUB-TOTAL			**9.890,14**	**9.890,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		96.615,11	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			96.615,11
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		96.615,11	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			96.615,11
SUB-TOTAL			**193.230,22**	**193.230,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		96.615,11	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		96.615,11	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			96.615,11
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			96.615,11
SUB-TOTAL			**193.230,22**	**193.230,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		38,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			38,65
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		38,65	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		38,65	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		38,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			38,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		99,20	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			99,20
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		99,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			99,20
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		99,20	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		99,20	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			99,20
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			99,20
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		61,60	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			61,60
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		61,60	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			61,60
SUB-TOTAL			**123,20**	**123,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		61,60	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		61,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			61,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			61,60
SUB-TOTAL			**123,20**	**123,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 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.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		322,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			322,00
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		322,00	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			322,00
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		322,00	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		322,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			322,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			322,00
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,80
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,80	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 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 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,60	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,60
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,60	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 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 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,60	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,40
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,40	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,40	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,40
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.971,25	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.971,25
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.971,25
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.786,67	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.786,67
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.786,67	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.786,67
SUB-TOTAL			**11.573,34**	**11.573,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.786,67	
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.786,67	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.786,67
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.786,67
SUB-TOTAL			**11.573,34**	**11.573,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1817 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.971,25
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.971,25	
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.971,25	
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,60
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,60	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,60
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,60	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,60
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,60
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,60	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.786,07
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.786,07	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.786,07
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		5.786,07	
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.786,07	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.786,07	
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1825 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
30/06/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1825 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.				
30/06/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
30/06/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.830,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.830,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.830,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.830,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.830,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.830,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.830,00	
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1778 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.014,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.014,26
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1778 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.014,26
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1778 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.014,26
30/06/2017	3.4.2.3.1.01.02		16.014,26	
SUB-TOTAL			**16.014,26**	**16.014,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1779 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.014,26
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1779 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.014,26
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1779 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.014,26
30/06/2017	3.4.2.3.1.01.02		16.014,26	
SUB-TOTAL			**16.014,26**	**16.014,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
30/06/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.730,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.730,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.730,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.730,00
SUB-TOTAL			**35.460,00**	**35.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.730,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.730,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.730,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.730,00
SUB-TOTAL			**35.460,00**	**35.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.				
30/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			17.730,00
30/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		17.730,00	
SUB-TOTAL			**17.730,00**	**17.730,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		675,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		675,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			675,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			675,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		675,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			675,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.12.00		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1793 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		920,22	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		920,22	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			920,22
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			920,22
SUB-TOTAL			**1.840,44**	**1.840,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1793 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		920,22	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			920,22
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		920,22	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			920,22
SUB-TOTAL			**1.840,44**	**1.840,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1793 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			920,22
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		920,22	
SUB-TOTAL			**920,22**	**920,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1794 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		682,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		682,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			682,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		682,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			682,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		682,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1794 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			682,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.99.00		682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		105.027,09	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		105.027,09	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			105.027,09
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			105.027,09
SUB-TOTAL			**210.054,18**	**210.054,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		105.027,09	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			105.027,09
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		105.027,09	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			105.027,09
SUB-TOTAL			**210.054,18**	**210.054,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			105.027,09
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		105.027,09	
SUB-TOTAL			**105.027,09**	**105.027,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.734,45	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.734,45	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.734,45
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.734,45
SUB-TOTAL			**203.468,90**	**203.468,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.734,45	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.734,45
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.734,45	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.734,45
SUB-TOTAL			**203.468,90**	**203.468,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			101.734,45
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		101.734,45	
SUB-TOTAL			**101.734,45**	**101.734,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.948,53	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.948,53	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.948,53
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.948,53
SUB-TOTAL			**11.897,06**	**11.897,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.948,53	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.948,53
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.948,53	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.948,53
SUB-TOTAL			**11.897,06**	**11.897,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.948,53
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.948,53	
SUB-TOTAL			**5.948,53**	**5.948,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.945,07	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.945,07	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.945,07
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.945,07
SUB-TOTAL			**9.890,14**	**9.890,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.945,07	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.945,07
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.945,07	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.945,07
SUB-TOTAL			**9.890,14**	**9.890,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.945,07
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.945,07	
SUB-TOTAL			**4.945,07**	**4.945,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		96.615,11	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		96.615,11	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.615,11
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.615,11
SUB-TOTAL			**193.230,22**	**193.230,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		96.615,11	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.615,11
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		96.615,11	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.615,11
SUB-TOTAL			**193.230,22**	**193.230,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/06/2017	2.1.1.4.3.01.01			96.615,11
30/06/2017	3.1.2.2.3.01.00		96.615,11	
SUB-TOTAL			**96.615,11**	**96.615,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		38,65	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		38,65	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			38,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		38,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			38,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		38,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			38,65
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		38,65	
SUB-TOTAL			**38,65**	**38,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1805 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1805 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1805 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1806 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1806 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1806 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1807 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1807 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		99,20	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		99,20	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			99,20
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			99,20
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		99,20	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			99,20
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		99,20	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			99,20
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			99,20
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		61,60	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		61,60	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			61,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			61,60
SUB-TOTAL			**123,20**	**123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		61,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			61,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		61,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			61,60
SUB-TOTAL			**123,20**	**123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			61,60
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		61,60	
SUB-TOTAL			**61,60**	**61,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1811 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1811 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1811 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		322,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		322,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			322,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			322,00
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		322,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			322,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		322,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			322,00
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			322,00
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		322,00	
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1813 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1813 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1813 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,80
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1814 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 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,60	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,60	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1814 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 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,60
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,40	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,40
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,40
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,40	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,40
30/06/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,40	
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.971,25
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.971,25
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.971,25
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE 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.				
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.971,25
30/06/2017	3.1.1.1.1.01.01		2.971,25	
SUB-TOTAL			**2.971,25**	**2.971,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.786,67	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.786,67	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.786,67
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.786,67
SUB-TOTAL			**11.573,34**	**11.573,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.786,67	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.786,67
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.786,67	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.786,67
SUB-TOTAL			**11.573,34**	**11.573,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.786,67
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.786,67	
SUB-TOTAL			**5.786,67**	**5.786,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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.		
30/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
30/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		235.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		235.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			235.000,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			235.000,00
SUB-TOTAL			**470.000,00**	**470.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		235.000,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			235.000,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		235.000,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			235.000,00
SUB-TOTAL			**470.000,00**	**470.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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.		
30/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			235.000,00
30/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		235.000,00	
SUB-TOTAL			**235.000,00**	**235.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.		
30/06/2017	2.1.8.9.1.05.01			10.000,00
30/06/2017	3.5.3.1.1.99.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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.		
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.197,41	
30/06/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.197,41	
30/06/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.197,41
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.197,41	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.197,41
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.197,41
SUB-TOTAL			**12.592,23**	**12.592,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.197,41	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.197,41
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.197,41	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.197,41
SUB-TOTAL			**8.394,82**	**8.394,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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.		
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.197,41
30/06/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.197,41	
SUB-TOTAL			**4.197,41**	**4.197,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		19.879,23	
30/06/2017	8.1.2.3.1.04.01		19.879,23	
30/06/2017	8.1.2.3.1.04.02			19.879,23
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.879,23	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.879,23
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.879,23
SUB-TOTAL			**59.637,69**	**59.637,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.879,23	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.879,23
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.879,23	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.879,23
SUB-TOTAL			**39.758,46**	**39.758,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			19.879,23
30/06/2017	3.3.1.1.1.01.00		19.879,23	
SUB-TOTAL			**19.879,23**	**19.879,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.404,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.404,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.404,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.404,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.404,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.404,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.404,00	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.404,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		39.942,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		39.942,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.942,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		39.942,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.942,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		39.942,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
30/06/2017	1.2.3.1.1.01.03		39.942,00	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.942,00
SUB-TOTAL			**39.942,00**	**39.942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.410,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.410,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.410,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.410,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.410,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.410,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1652 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.410,00	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.410,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.411,61	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.411,61	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.411,61
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.411,61	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.411,61
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.411,61	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.411,61
30/06/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.411,61	
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1746 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.507,40	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.507,40	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.507,40
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.507,40
SUB-TOTAL			**9.014,80**	**9.014,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1746 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.507,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.507,40
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.507,40	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.507,40
SUB-TOTAL			**9.014,80**	**9.014,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1746 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	1.1.5.6.1.07.00		4.507,40	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.507,40
SUB-TOTAL			**4.507,40**	**4.507,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.100,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/06/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.100,00	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		870,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		870,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			870,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		870,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			870,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		870,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			870,00
30/06/2017	3.3.1.1.1.39.00		870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		297,00	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		297,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			297,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			297,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		297,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			297,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		297,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			297,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/06/2017	1.1.5.8.1.98.00		297,00	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			297,00
SUB-TOTAL			**297,00**	**297,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		794,18	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		794,18	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			794,18
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			794,18
SUB-TOTAL			**1.588,36**	**1.588,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		794,18	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			794,18
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		794,18	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			794,18
SUB-TOTAL			**1.588,36**	**1.588,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			794,18
30/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		794,18	
SUB-TOTAL			**794,18**	**794,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 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.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.083,37	
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.083,37	
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.083,37
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.083,37
SUB-TOTAL			**6.166,74**	**6.166,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.083,37	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.083,37
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.083,37	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.083,37
SUB-TOTAL			**6.166,74**	**6.166,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 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.				
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.083,37
30/06/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.083,37	
SUB-TOTAL			**3.083,37**	**3.083,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,01
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,01
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA				
RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,01
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,01
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA				
RENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	1.1.5.6.1.05.00			0,01
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC				
IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.971,25	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.971,25	
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC				
IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.971,25	
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC				
IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.971,25	
30/06/2017	3.1.1.1.1.01.01			2.971,25
SUB-TOTAL			**2.971,25**	**2.971,25**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.786,07
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.786,07
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.786,07	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.786,07	
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.786,07	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.786,07	
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.786,07	
30/06/2017	3.1.2.1.2.99.00			5.786,07
SUB-TOTAL			**5.786,07**	**5.786,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,60
30/06/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,60
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,60	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,60	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA				
L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,60
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,60	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		0,60	
30/06/2017	2.2.1.4.2.01.00			0,60
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
30/06/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
30/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		272,35	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		272,35	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			272,35
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			272,35
SUB-TOTAL			**544,70**	**544,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		272,35	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			272,35
SUB-TOTAL			**272,35**	**272,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		272,35	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			272,35
SUB-TOTAL			**272,35**	**272,35**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.397,98	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.397,98	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.397,98
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.397,98
SUB-TOTAL			**2.795,96**	**2.795,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.397,98	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.397,98
SUB-TOTAL			**1.397,98**	**1.397,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.397,98	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.397,98
SUB-TOTAL			**1.397,98**	**1.397,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.117,19	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.117,19	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.117,19
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.117,19
SUB-TOTAL			**2.234,38**	**2.234,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.117,19	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.117,19
SUB-TOTAL			**1.117,19**	**1.117,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.117,19	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.117,19
SUB-TOTAL			**1.117,19**	**1.117,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		103,85	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		103,85	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			103,85
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			103,85
SUB-TOTAL			**207,70**	**207,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		103,85	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			103,85
SUB-TOTAL			**103,85**	**103,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		103,85	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			103,85
SUB-TOTAL			**103,85**	**103,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.160,92	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.160,92	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.160,92
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.160,92
SUB-TOTAL			**2.321,84**	**2.321,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.160,92	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.160,92
SUB-TOTAL			**1.160,92**	**1.160,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.160,92	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.160,92
SUB-TOTAL			**1.160,92**	**1.160,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		660,89	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		660,89	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			660,89
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**1.321,78**	**1.321,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		660,89	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		660,89	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.713,52	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.713,52	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.713,52
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.713,52
SUB-TOTAL			**3.427,04**	**3.427,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.713,52	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.713,52
SUB-TOTAL			**1.713,52**	**1.713,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.713,52	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.713,52
SUB-TOTAL			**1.713,52**	**1.713,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,93	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,93	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			171,93
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			171,93
SUB-TOTAL			**343,86**	**343,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		171,93	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			171,93
SUB-TOTAL			**171,93**	**171,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		171,93	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			171,93
SUB-TOTAL			**171,93**	**171,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.760,19	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.760,19	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.760,19
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.760,19
SUB-TOTAL			**3.520,38**	**3.520,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.760,19	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.760,19
SUB-TOTAL			**1.760,19**	**1.760,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.760,19	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.760,19
SUB-TOTAL			**1.760,19**	**1.760,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		798,40	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		798,40	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			798,40
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			798,40
SUB-TOTAL			**1.596,80**	**1.596,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		798,40	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			798,40
SUB-TOTAL			**798,40**	**798,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		798,40	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			798,40
SUB-TOTAL			**798,40**	**798,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		196,27	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		196,27	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			196,27
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			196,27
SUB-TOTAL			**392,54**	**392,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		196,27	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			196,27
SUB-TOTAL			**196,27**	**196,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		196,27	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			196,27
SUB-TOTAL			**196,27**	**196,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,04	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,04	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		162,98	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		162,98	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			162,98
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			162,98
SUB-TOTAL			**325,96**	**325,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		162,98	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			162,98
SUB-TOTAL			**162,98**	**162,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		162,98	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			162,98
SUB-TOTAL			**162,98**	**162,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		658,36	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			658,36
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**1.316,72**	**1.316,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		658,36	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		658,36	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			658,36
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**1.316,72**	**1.316,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		658,36	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		658,36	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			658,36
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**1.316,72**	**1.316,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		658,36	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		658,36	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			658,36
SUB-TOTAL			**658,36**	**658,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.046,29	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.046,29	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.046,29
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.046,29
SUB-TOTAL			**2.092,58**	**2.092,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.046,29	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.046,29
SUB-TOTAL			**1.046,29**	**1.046,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.046,29	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.046,29
SUB-TOTAL			**1.046,29**	**1.046,29**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		480,35	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		480,35	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			480,35
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			480,35
SUB-TOTAL			**960,70**	**960,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		480,35	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			480,35
SUB-TOTAL			**480,35**	**480,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		480,35	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			480,35
SUB-TOTAL			**480,35**	**480,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.063,27	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.063,27	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.063,27
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.063,27
SUB-TOTAL			**4.126,54**	**4.126,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.063,27	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.063,27
SUB-TOTAL			**2.063,27**	**2.063,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.063,27	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.063,27
SUB-TOTAL			**2.063,27**	**2.063,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		651,37	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		651,37	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			651,37
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			651,37
SUB-TOTAL			**1.302,74**	**1.302,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		651,37	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			651,37
SUB-TOTAL			**651,37**	**651,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		651,37	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			651,37
SUB-TOTAL			**651,37**	**651,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		473,47	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		473,47	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			473,47
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			473,47
SUB-TOTAL			**946,94**	**946,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		473,47	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			473,47
SUB-TOTAL			**473,47**	**473,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		473,47	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			473,47
SUB-TOTAL			**473,47**	**473,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		73,08	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		73,08	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			73,08
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			73,08
SUB-TOTAL			**146,16**	**146,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		73,08	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			73,08
SUB-TOTAL			**73,08**	**73,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		73,08	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			73,08
SUB-TOTAL			**73,08**	**73,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		586,76	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		586,76	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			586,76
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			586,76
SUB-TOTAL			**1.173,52**	**1.173,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		586,76	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			586,76
SUB-TOTAL			**586,76**	**586,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		586,76	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			586,76
SUB-TOTAL			**586,76**	**586,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		660,89	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		660,89	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			660,89
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**1.321,78**	**1.321,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		660,89	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		660,89	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			660,89
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		773,31	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		773,31	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			773,31
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			773,31
SUB-TOTAL			**1.546,62**	**1.546,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		773,31	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			773,31
SUB-TOTAL			**773,31**	**773,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		773,31	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			773,31
SUB-TOTAL			**773,31**	**773,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,47	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,47	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			18,47
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			18,47
SUB-TOTAL			**36,94**	**36,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		18,47	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			18,47
SUB-TOTAL			**18,47**	**18,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		18,47	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			18,47
SUB-TOTAL			**18,47**	**18,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		78,38	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		78,38	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			78,38
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			78,38
SUB-TOTAL			**156,76**	**156,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		78,38	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			78,38
SUB-TOTAL			**78,38**	**78,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		78,38	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			78,38
SUB-TOTAL			**78,38**	**78,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		329,95	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		329,95	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			329,95
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			329,95
SUB-TOTAL			**659,90**	**659,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		329,95	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			329,95
SUB-TOTAL			**329,95**	**329,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		329,95	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			329,95
SUB-TOTAL			**329,95**	**329,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		785,47	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		785,47	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			785,47
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			785,47
SUB-TOTAL			**1.570,94**	**1.570,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		785,47	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			785,47
SUB-TOTAL			**785,47**	**785,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		785,47	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			785,47
SUB-TOTAL			**785,47**	**785,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		72,75	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		72,75	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,75
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			72,75
SUB-TOTAL			**145,50**	**145,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		72,75	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			72,75
SUB-TOTAL			**72,75**	**72,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		72,75	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			72,75
SUB-TOTAL			**72,75**	**72,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		750,93	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		750,93	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			750,93
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			750,93
SUB-TOTAL			**1.501,86**	**1.501,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		750,93	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			750,93
SUB-TOTAL			**750,93**	**750,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		750,93	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			750,93
SUB-TOTAL			**750,93**	**750,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.163,30	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.163,30	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.163,30
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.163,30
SUB-TOTAL			**16.326,60**	**16.326,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		8.163,30	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			8.163,30
SUB-TOTAL			**8.163,30**	**8.163,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.163,30	
30/06/2017	4.1.2.1.1.11.01			8.163,30
SUB-TOTAL			**8.163,30**	**8.163,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,55	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,55	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			42,55
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			42,55
SUB-TOTAL			**85,10**	**85,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		42,55	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			42,55
SUB-TOTAL			**42,55**	**42,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		42,55	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			42,55
SUB-TOTAL			**42,55**	**42,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.387,71	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.387,71	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.387,71
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.387,71
SUB-TOTAL			**2.775,42**	**2.775,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.387,71	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.387,71
SUB-TOTAL			**1.387,71**	**1.387,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.387,71	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.387,71
SUB-TOTAL			**1.387,71**	**1.387,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		925,15	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		925,15	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			925,15
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			925,15
SUB-TOTAL			**1.850,30**	**1.850,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		925,15	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			925,15
SUB-TOTAL			**925,15**	**925,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		925,15	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			925,15
SUB-TOTAL			**925,15**	**925,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		112,03	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		112,03	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			112,03
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			112,03
SUB-TOTAL			**224,06**	**224,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		112,03	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			112,03
SUB-TOTAL			**112,03**	**112,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		112,03	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			112,03
SUB-TOTAL			**112,03**	**112,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		244,10	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		244,10	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			244,10
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			244,10
SUB-TOTAL			**488,20**	**488,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		244,10	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			244,10
SUB-TOTAL			**244,10**	**244,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		244,10	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			244,10
SUB-TOTAL			**244,10**	**244,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		127,63	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		127,63	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			127,63
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			127,63
SUB-TOTAL			**255,26**	**255,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		127,63	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			127,63
SUB-TOTAL			**127,63**	**127,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		127,63	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			127,63
SUB-TOTAL			**127,63**	**127,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		650,51	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		650,51	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			650,51
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			650,51
SUB-TOTAL			**1.301,02**	**1.301,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		650,51	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			650,51
SUB-TOTAL			**650,51**	**650,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		650,51	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			650,51
SUB-TOTAL			**650,51**	**650,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		974,83	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		974,83	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			974,83
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			974,83
SUB-TOTAL			**1.949,66**	**1.949,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		974,83	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			974,83
SUB-TOTAL			**974,83**	**974,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		974,83	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			974,83
SUB-TOTAL			**974,83**	**974,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		197,37	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		197,37	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			197,37
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			197,37
SUB-TOTAL			**394,74**	**394,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		197,37	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			197,37
SUB-TOTAL			**197,37**	**197,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		197,37	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			197,37
SUB-TOTAL			**197,37**	**197,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		26,53	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		26,53	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			26,53
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		26,53	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		26,53	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		40,84	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,84	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,84
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,84
SUB-TOTAL			**81,68**	**81,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		40,84	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			40,84
SUB-TOTAL			**40,84**	**40,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,84	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			40,84
SUB-TOTAL			**40,84**	**40,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		103,14	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		103,14	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			103,14
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**206,28**	**206,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		103,14	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**103,14**	**103,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		103,14	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**103,14**	**103,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		100,12	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		100,12	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			100,12
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			100,12
SUB-TOTAL			**200,24**	**200,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		100,12	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			100,12
SUB-TOTAL			**100,12**	**100,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		100,12	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			100,12
SUB-TOTAL			**100,12**	**100,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		210.304,00	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			210.304,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**420.608,00**	**420.608,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		210.304,00	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		94,95	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		94,95	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			94,95
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			94,95
SUB-TOTAL			**189,90**	**189,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		94,95	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			94,95
SUB-TOTAL			**94,95**	**94,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		94,95	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			94,95
SUB-TOTAL			**94,95**	**94,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		17,40	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			17,40
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		17,40	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,10
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/06/2017	4.5.2.3.3.99.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,04	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,04	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,04	
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,04	
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00			85,04
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			660,89
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			660,89
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		660,89	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,89	
SUB-TOTAL			**1.321,78**	**1.321,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			660,89
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		660,89	
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,89
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00		660,89	
SUB-TOTAL			**660,89**	**660,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			244,10
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			244,10
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		244,10	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		244,10	
SUB-TOTAL			**488,20**	**488,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			244,10
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		244,10	
SUB-TOTAL			**244,10**	**244,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			244,10
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00		244,10	
SUB-TOTAL			**244,10**	**244,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			0,10
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,10
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			0,10
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,10
30/06/2017	4.5.2.3.3.99.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			85,04
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,04
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3910 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			85,04
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,04	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**170,08**	**170,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3910 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			85,04
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3910 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,04
30/06/2017	4.4.5.1.1.00.00		85,04	
SUB-TOTAL			**85,04**	**85,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.686,01
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.686,01
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.686,01	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.686,01	
SUB-TOTAL			**3.372,02**	**3.372,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.686,01
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.686,01	
SUB-TOTAL			**1.686,01**	**1.686,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.686,01
30/06/2017	4.9.9.9.1.99.00		1.686,01	
SUB-TOTAL			**1.686,01**	**1.686,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3919 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.000,90
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.000,90
30/06/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.000,90	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,90	
SUB-TOTAL			**2.001,80**	**2.001,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3919 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,90
30/06/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.000,90	
SUB-TOTAL			**1.000,90**	**1.000,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3919 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,90
30/06/2017	4.9.9.9.1.99.00		1.000,90	
SUB-TOTAL			**1.000,90**	**1.000,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.014,26	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.014,26
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.014,26
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.014,26	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.014,26
SUB-TOTAL			**48.042,78**	**48.042,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.014,26
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.014,26	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.014,26
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.014,26	
SUB-TOTAL			**16.014,26**	**16.014,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			700,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		700,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			700,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			700,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			700,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.786,96	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.786,96
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.786,96	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.786,96
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.786,96	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.786,96
SUB-TOTAL			**68.360,88**	**68.360,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.786,96	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.786,96
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.786,96	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.786,96
SUB-TOTAL			**45.573,92**	**45.573,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.786,96
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		22.786,96	
SUB-TOTAL			**22.786,96**	**22.786,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.136,51	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.136,51
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.136,51	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.136,51
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.136,51	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.136,51
SUB-TOTAL			**36.409,53**	**36.409,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.136,51	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.136,51
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.136,51	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.136,51
SUB-TOTAL			**24.273,02**	**24.273,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.136,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.136,51	
SUB-TOTAL			**12.136,51**	**12.136,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.326,41	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.326,41
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.326,41	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.326,41
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.326,41	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.326,41
SUB-TOTAL			**33.979,23**	**33.979,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.326,41	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.326,41
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.326,41	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.326,41
SUB-TOTAL			**22.652,82**	**22.652,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.326,41
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.326,41	
SUB-TOTAL			**11.326,41**	**11.326,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		810,10	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			810,10
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		810,10	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			810,10
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		810,10	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			810,10
SUB-TOTAL			**2.430,30**	**2.430,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		810,10	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			810,10
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		810,10	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			810,10
SUB-TOTAL			**1.620,20**	**1.620,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			810,10
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		810,10	
SUB-TOTAL			**810,10**	**810,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.454,80	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.454,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.454,80	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.454,80
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.454,80	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.454,80
SUB-TOTAL			**34.364,40**	**34.364,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.454,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.454,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.454,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.454,80
SUB-TOTAL			**22.909,60**	**22.909,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.454,80
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.454,80	
SUB-TOTAL			**11.454,80**	**11.454,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.632,73	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.632,73
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.632,73	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.632,73
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.632,73	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.632,73
SUB-TOTAL			**4.898,19**	**4.898,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.632,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.632,73
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.632,73	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.632,73
SUB-TOTAL			**3.265,46**	**3.265,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.632,73
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.632,73	
SUB-TOTAL			**1.632,73**	**1.632,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.187,11	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.187,11
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.187,11	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.187,11
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.187,11	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.187,11
SUB-TOTAL			**24.561,33**	**24.561,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.187,11	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.187,11
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.187,11	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.187,11
SUB-TOTAL			**16.374,22**	**16.374,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.187,11
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.187,11	
SUB-TOTAL			**8.187,11**	**8.187,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.653,19	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.653,19
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.653,19	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.653,19
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.653,19	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.653,19
SUB-TOTAL			**7.959,57**	**7.959,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.653,19	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.653,19
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.653,19	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.653,19
SUB-TOTAL			**5.306,38**	**5.306,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.653,19
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.653,19	
SUB-TOTAL			**2.653,19**	**2.653,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.262,67	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.262,67
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.262,67	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.262,67
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.262,67	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.262,67
SUB-TOTAL			**6.788,01**	**6.788,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.262,67	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.262,67
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.262,67	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.262,67
SUB-TOTAL			**4.525,34**	**4.525,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.262,67
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.262,67	
SUB-TOTAL			**2.262,67**	**2.262,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.197,73	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.197,73
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.197,73	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.197,73
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.197,73	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.197,73
SUB-TOTAL			**15.593,19**	**15.593,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.197,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.197,73
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.197,73	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.197,73
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.197,73
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.197,73	
SUB-TOTAL			**5.197,73**	**5.197,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.044,29	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.044,29
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.044,29	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.044,29
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.044,29	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.044,29
SUB-TOTAL			**12.132,87**	**12.132,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.044,29	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.044,29
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.044,29	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.044,29
SUB-TOTAL			**8.088,58**	**8.088,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.044,29
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.044,29	
SUB-TOTAL			**4.044,29**	**4.044,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		32,25	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			32,25
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		32,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			32,25
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		32,25	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			32,25
SUB-TOTAL			**96,75**	**96,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		32,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			32,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		32,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			32,25
SUB-TOTAL			**64,50**	**64,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			32,25
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		32,25	
SUB-TOTAL			**32,25**	**32,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		227.812,43	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			227.812,43
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		227.812,43	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			227.812,43
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		227.812,43	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			227.812,43
SUB-TOTAL			**683.437,29**	**683.437,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		227.812,43	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			227.812,43
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		227.812,43	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			227.812,43
SUB-TOTAL			**455.624,86**	**455.624,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			227.812,43
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		227.812,43	
SUB-TOTAL			**227.812,43**	**227.812,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.100,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.100,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.100,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**99.300,00**	**99.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.100,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.100,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.100,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		126.418,77	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			126.418,77
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		126.418,77	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			126.418,77
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.418,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			126.418,77
SUB-TOTAL			**379.256,31**	**379.256,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		126.418,77	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			126.418,77
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		126.418,77	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			126.418,77
SUB-TOTAL			**252.837,54**	**252.837,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.418,77
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		126.418,77	
SUB-TOTAL			**126.418,77**	**126.418,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.011,94	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.011,94
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.011,94	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.011,94
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.011,94	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.011,94
SUB-TOTAL			**54.035,82**	**54.035,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.011,94	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.011,94
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.011,94	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.011,94
SUB-TOTAL			**36.023,88**	**36.023,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.011,94
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		18.011,94	
SUB-TOTAL			**18.011,94**	**18.011,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		177.594,91	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			177.594,91
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		177.594,91	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			177.594,91
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		177.594,91	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			177.594,91
SUB-TOTAL			**532.784,73**	**532.784,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		177.594,91	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			177.594,91
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		177.594,91	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			177.594,91
SUB-TOTAL			**355.189,82**	**355.189,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			177.594,91
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		177.594,91	
SUB-TOTAL			**177.594,91**	**177.594,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.256,68	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.256,68
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.256,68	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.256,68
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.256,68	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.256,68
SUB-TOTAL			**12.770,04**	**12.770,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.256,68	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.256,68
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.256,68	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.256,68
SUB-TOTAL			**8.513,36**	**8.513,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.256,68
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.256,68	
SUB-TOTAL			**4.256,68**	**4.256,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		38.763,71	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			38.763,71
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		38.763,71	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			38.763,71
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		38.763,71	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			38.763,71
SUB-TOTAL			**116.291,13**	**116.291,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		38.763,71	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			38.763,71
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		38.763,71	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			38.763,71
SUB-TOTAL			**77.527,42**	**77.527,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			38.763,71
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		38.763,71	
SUB-TOTAL			**38.763,71**	**38.763,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.231,74	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.231,74
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.231,74	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.231,74
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.231,74	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.231,74
SUB-TOTAL			**30.695,22**	**30.695,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.231,74	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.231,74
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.231,74	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.231,74
SUB-TOTAL			**20.463,48**	**20.463,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.231,74
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		10.231,74	
SUB-TOTAL			**10.231,74**	**10.231,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		130.418,44	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			130.418,44
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		130.418,44	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			130.418,44
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		130.418,44	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			130.418,44
SUB-TOTAL			**391.255,32**	**391.255,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		130.418,44	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			130.418,44
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		130.418,44	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			130.418,44
SUB-TOTAL			**260.836,88**	**260.836,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			130.418,44
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		130.418,44	
SUB-TOTAL			**130.418,44**	**130.418,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.259,82	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.259,82
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.259,82	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.259,82
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.259,82	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.259,82
SUB-TOTAL			**210.779,46**	**210.779,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.259,82	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.259,82
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.259,82	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.259,82
SUB-TOTAL			**140.519,64**	**140.519,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			70.259,82
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		70.259,82	
SUB-TOTAL			**70.259,82**	**70.259,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		81.933,22	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			81.933,22
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		81.933,22	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			81.933,22
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		81.933,22	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			81.933,22
SUB-TOTAL			**245.799,66**	**245.799,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		81.933,22	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			81.933,22
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		81.933,22	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			81.933,22
SUB-TOTAL			**163.866,44**	**163.866,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.933,22
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		81.933,22	
SUB-TOTAL			**81.933,22**	**81.933,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		72.069,71	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			72.069,71
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		72.069,71	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			72.069,71
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		72.069,71	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			72.069,71
SUB-TOTAL			**216.209,13**	**216.209,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		72.069,71	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			72.069,71
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		72.069,71	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			72.069,71
SUB-TOTAL			**144.139,42**	**144.139,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			72.069,71
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		72.069,71	
SUB-TOTAL			**72.069,71**	**72.069,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		91.002,65	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			91.002,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		91.002,65	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			91.002,65
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		91.002,65	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			91.002,65
SUB-TOTAL			**273.007,95**	**273.007,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		91.002,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			91.002,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		91.002,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			91.002,65
SUB-TOTAL			**182.005,30**	**182.005,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.002,65
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		91.002,65	
SUB-TOTAL			**91.002,65**	**91.002,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.266,75	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.266,75
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.266,75	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.266,75
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.266,75	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.266,75
SUB-TOTAL			**84.800,25**	**84.800,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.266,75	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.266,75
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.266,75	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.266,75
SUB-TOTAL			**56.533,50**	**56.533,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.266,75
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		28.266,75	
SUB-TOTAL			**28.266,75**	**28.266,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.963,86	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.963,86
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.963,86	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.963,86
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.963,86	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.963,86
SUB-TOTAL			**23.891,58**	**23.891,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.963,86	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.963,86
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.963,86	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.963,86
SUB-TOTAL			**15.927,72**	**15.927,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.963,86
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.963,86	
SUB-TOTAL			**7.963,86**	**7.963,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		66.960,73	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			66.960,73
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		66.960,73	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			66.960,73
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		66.960,73	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			66.960,73
SUB-TOTAL			**200.882,19**	**200.882,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		66.960,73	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			66.960,73
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		66.960,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			66.960,73
SUB-TOTAL			**133.921,46**	**133.921,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			66.960,73
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		66.960,73	
SUB-TOTAL			**66.960,73**	**66.960,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		230.969,47	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			230.969,47
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		230.969,47	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			230.969,47
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		230.969,47	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			230.969,47
SUB-TOTAL			**692.908,41**	**692.908,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		230.969,47	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			230.969,47
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		230.969,47	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			230.969,47
SUB-TOTAL			**461.938,94**	**461.938,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			230.969,47
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		230.969,47	
SUB-TOTAL			**230.969,47**	**230.969,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.064,82	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.064,82
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.064,82	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.064,82
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.064,82	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.064,82
SUB-TOTAL			**99.194,46**	**99.194,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.064,82	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.064,82
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.064,82	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.064,82
SUB-TOTAL			**66.129,64**	**66.129,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.064,82
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.064,82	
SUB-TOTAL			**33.064,82**	**33.064,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		59.358,47	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			59.358,47
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		59.358,47	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			59.358,47
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		59.358,47	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			59.358,47
SUB-TOTAL			**178.075,41**	**178.075,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		59.358,47	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			59.358,47
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		59.358,47	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			59.358,47
SUB-TOTAL			**118.716,94**	**118.716,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			59.358,47
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		59.358,47	
SUB-TOTAL			**59.358,47**	**59.358,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.691,79	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.691,79
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.691,79	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.691,79
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.691,79	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.691,79
SUB-TOTAL			**38.075,37**	**38.075,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.691,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.691,79
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.691,79	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.691,79
SUB-TOTAL			**25.383,58**	**25.383,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.691,79
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		12.691,79	
SUB-TOTAL			**12.691,79**	**12.691,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.900,09	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.900,09
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.900,09	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.900,09
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.900,09	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.900,09
SUB-TOTAL			**29.700,27**	**29.700,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.900,09	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.900,09
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.900,09	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.900,09
SUB-TOTAL			**19.800,18**	**19.800,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.900,09
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.900,09	
SUB-TOTAL			**9.900,09**	**9.900,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		95.898,06	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			95.898,06
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		95.898,06	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			95.898,06
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		95.898,06	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			95.898,06
SUB-TOTAL			**287.694,18**	**287.694,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		95.898,06	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			95.898,06
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		95.898,06	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			95.898,06
SUB-TOTAL			**191.796,12**	**191.796,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			95.898,06
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		95.898,06	
SUB-TOTAL			**95.898,06**	**95.898,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.393,57	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.393,57
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.393,57	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			87.393,57
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.393,57	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.393,57
SUB-TOTAL			**262.180,71**	**262.180,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.393,57	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			87.393,57
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.393,57	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			87.393,57
SUB-TOTAL			**174.787,14**	**174.787,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			87.393,57
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		87.393,57	
SUB-TOTAL			**87.393,57**	**87.393,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.428,95	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.428,95
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.428,95	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.428,95
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.428,95	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.428,95
SUB-TOTAL			**280.286,85**	**280.286,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.428,95	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.428,95
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.428,95	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.428,95
SUB-TOTAL			**186.857,90**	**186.857,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.428,95
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		93.428,95	
SUB-TOTAL			**93.428,95**	**93.428,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.672,62	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.672,62
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.672,62	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.672,62
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.672,62	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.672,62
SUB-TOTAL			**44.017,86**	**44.017,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.672,62	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.672,62
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.672,62	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.672,62
SUB-TOTAL			**29.345,24**	**29.345,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			14.672,62
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		14.672,62	
SUB-TOTAL			**14.672,62**	**14.672,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.469,29	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.469,29
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.469,29	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.469,29
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.469,29	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.469,29
SUB-TOTAL			**97.407,87**	**97.407,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.469,29	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.469,29
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.469,29	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.469,29
SUB-TOTAL			**64.938,58**	**64.938,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.469,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.469,29	
SUB-TOTAL			**32.469,29**	**32.469,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.628,36	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.628,36
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.628,36	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.628,36
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.628,36	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.628,36
SUB-TOTAL			**13.885,08**	**13.885,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.628,36	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.628,36
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.628,36	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.628,36
SUB-TOTAL			**9.256,72**	**9.256,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.628,36
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.628,36	
SUB-TOTAL			**4.628,36**	**4.628,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.187,25	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.187,25
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.187,25
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.187,25	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**3.561,75**	**3.561,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.187,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.187,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.187,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.187,25
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.745,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.745,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.745,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.745,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.745,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.745,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.745,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.745,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.038,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.038,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.038,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.038,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.038,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.038,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.038,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.038,00
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.572,34	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.572,34
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.572,34	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.572,34
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.572,34	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.572,34
SUB-TOTAL			**10.717,02**	**10.717,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.572,34	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.572,34
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.572,34	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.572,34
SUB-TOTAL			**7.144,68**	**7.144,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.572,34
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.572,34	
SUB-TOTAL			**3.572,34**	**3.572,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.046,17	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.046,17
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.046,17	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.046,17
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.046,17	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.046,17
SUB-TOTAL			**18.138,51**	**18.138,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.046,17	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.046,17
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.046,17	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.046,17
SUB-TOTAL			**12.092,34**	**12.092,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.046,17
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.046,17	
SUB-TOTAL			**6.046,17**	**6.046,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3885 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		920,22	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			920,22
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		920,22	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			920,22
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		920,22	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			920,22
SUB-TOTAL			**2.760,66**	**2.760,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3885 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		920,22	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			920,22
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		920,22	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			920,22
SUB-TOTAL			**1.840,44**	**1.840,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3885 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			920,22
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		920,22	
SUB-TOTAL			**920,22**	**920,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		682,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			682,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		682,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			682,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		682,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			682,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		682,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			682,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		682,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			682,00
SUB-TOTAL			**1.364,00**	**1.364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			682,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		682,00	
SUB-TOTAL			**682,00**	**682,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		38,65	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			38,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		38,65	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			38,65
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		38,65	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			38,65
SUB-TOTAL			**115,95**	**115,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		38,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			38,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		38,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			38,65
SUB-TOTAL			**77,30**	**77,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			38,65
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		38,65	
SUB-TOTAL			**38,65**	**38,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, 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.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		99,20	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			99,20
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		99,20	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			99,20
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		99,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			99,20
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		99,20	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			99,20
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		99,20	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			99,20
SUB-TOTAL			**198,40**	**198,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			99,20
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		99,20	
SUB-TOTAL			**99,20**	**99,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		61,60	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			61,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		61,60	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			61,60
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		61,60	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			61,60
SUB-TOTAL			**184,80**	**184,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		61,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			61,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		61,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			61,60
SUB-TOTAL			**123,20**	**123,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			61,60
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		61,60	
SUB-TOTAL			**61,60**	**61,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		322,00	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			322,00
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		322,00	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			322,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		322,00	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			322,00
SUB-TOTAL			**966,00**	**966,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		322,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			322,00
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		322,00	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			322,00
SUB-TOTAL			**644,00**	**644,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			322,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		322,00	
SUB-TOTAL			**322,00**	**322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,80	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,80
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,80	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,80
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,80
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,80
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,60	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,60
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,60	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,60
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,60	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,60	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,60
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,60	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,60
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,40	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,40
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,40
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,40	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,40
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,40	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,40
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,40	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,40
SUB-TOTAL			**34,80**	**34,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,40
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,40	
SUB-TOTAL			**17,40**	**17,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.971,25	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.971,25
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.971,25	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.971,25
SUB-TOTAL			**8.913,75**	**8.913,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.971,25
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.971,25	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.971,25
SUB-TOTAL			**5.942,50**	**5.942,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.971,25
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.971,25	
SUB-TOTAL			**2.971,25**	**2.971,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.889,80	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.889,80
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.889,80	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.889,80
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.889,80	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.889,80
SUB-TOTAL			**14.669,40**	**14.669,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.889,80	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.889,80
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.889,80	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.889,80
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.889,80	
SUB-TOTAL			**4.889,80**	**4.889,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.867,23	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.867,23
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.867,23	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.867,23
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.867,23	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.867,23
SUB-TOTAL			**47.601,69**	**47.601,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, 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.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.867,23	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.867,23
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.867,23	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.867,23
SUB-TOTAL			**31.734,46**	**31.734,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.867,23
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.867,23	
SUB-TOTAL			**15.867,23**	**15.867,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.197,13	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.197,13
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.197,13	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.197,13
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.197,13	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.197,13
SUB-TOTAL			**15.591,39**	**15.591,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.197,13	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.197,13
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.197,13	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.197,13
SUB-TOTAL			**10.394,26**	**10.394,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.197,13
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.197,13	
SUB-TOTAL			**5.197,13**	**5.197,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.786,67	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.786,67
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.786,67	
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.786,67
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.786,67	
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.786,67
SUB-TOTAL			**17.360,01**	**17.360,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.786,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.786,67
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.786,67	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.786,67
SUB-TOTAL			**11.573,34**	**11.573,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.786,67
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.786,67	
SUB-TOTAL			**5.786,67**	**5.786,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.136,51
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		12.136,51	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.136,51
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		12.136,51	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.136,51
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		12.136,51	
SUB-TOTAL			**36.409,53**	**36.409,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.136,51
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		12.136,51	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.136,51
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		12.136,51	
SUB-TOTAL			**24.273,02**	**24.273,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.136,51	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.136,51
SUB-TOTAL			**12.136,51**	**12.136,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.861,05
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		7.861,05	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.861,05
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		7.861,05	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.861,05
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		7.861,05	
SUB-TOTAL			**23.583,15**	**23.583,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.861,05
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		7.861,05	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.861,05
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		7.861,05	
SUB-TOTAL			**15.722,10**	**15.722,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.861,05	
30/06/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.861,05
SUB-TOTAL			**7.861,05**	**7.861,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.197,73
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.197,73	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.197,73
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.197,73	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.197,73
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.197,73	
SUB-TOTAL			**15.593,19**	**15.593,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.197,73
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.197,73	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.197,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.197,73	
SUB-TOTAL			**10.395,46**	**10.395,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.197,73	
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.197,73
SUB-TOTAL			**5.197,73**	**5.197,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.786,07
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.786,07	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.786,07
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.786,07	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.786,07
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.786,07	
SUB-TOTAL			**17.358,21**	**17.358,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.786,07	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.786,07
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.786,07	
SUB-TOTAL			**11.572,14**	**11.572,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.786,07	
30/06/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.786,07
SUB-TOTAL			**5.786,07**	**5.786,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,01
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00		0,01	
30/06/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,01
30/06/2017	8.9.1.1.2.00.00		0,01	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,01
30/06/2017	8.9.2.1.2.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,01
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.00		0,01	
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,01
30/06/2017	6.2.2.9.2.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
30/06/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		606,83	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		606,83	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			606,83
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			606,83
SUB-TOTAL			**1.213,66**	**1.213,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		606,83	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.08			606,83
SUB-TOTAL			**606,83**	**606,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		21,23	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		21,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			21,23
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			21,23
SUB-TOTAL			**42,46**	**42,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		21,23	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02			21,23
SUB-TOTAL			**21,23**	**21,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		182,04	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		182,04	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			182,04
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			182,04
SUB-TOTAL			**364,08**	**364,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		182,04	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			182,04
SUB-TOTAL			**182,04**	**182,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.447,74	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.447,74	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.447,74
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.447,74
SUB-TOTAL			**2.895,48**	**2.895,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.447,74	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.08			1.447,74
SUB-TOTAL			**1.447,74**	**1.447,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		134,32	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		134,32	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			134,32
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			134,32
SUB-TOTAL			**268,64**	**268,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		134,32	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			134,32
SUB-TOTAL			**134,32**	**134,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,67	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,67	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			50,67
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			50,67
SUB-TOTAL			**101,34**	**101,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		50,67	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02			50,67
SUB-TOTAL			**50,67**	**50,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.035,72	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.035,72	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			32.035,72
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			32.035,72
SUB-TOTAL			**64.071,44**	**64.071,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		32.035,72	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			32.035,72
SUB-TOTAL			**32.035,72**	**32.035,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		38.224,10	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		38.224,10	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			38.224,10
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			38.224,10
SUB-TOTAL			**76.448,20**	**76.448,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		38.224,10	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.03			38.224,10
SUB-TOTAL			**38.224,10**	**38.224,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.465,19	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.465,19	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.465,19
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.465,19
SUB-TOTAL			**54.930,38**	**54.930,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.465,19	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			27.465,19
SUB-TOTAL			**27.465,19**	**27.465,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		44.604,52	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		44.604,52	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			44.604,52
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			44.604,52
SUB-TOTAL			**89.209,04**	**89.209,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		44.604,52	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.03			44.604,52
SUB-TOTAL			**44.604,52**	**44.604,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		53.729,74	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		53.729,74	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			53.729,74
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			53.729,74
SUB-TOTAL			**107.459,48**	**107.459,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		53.729,74	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			53.729,74
SUB-TOTAL			**53.729,74**	**53.729,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		34,70	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		34,70	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			34,70
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			34,70
SUB-TOTAL			**69,40**	**69,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		34,70	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.99			34,70
SUB-TOTAL			**34,70**	**34,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		79.460,11	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		79.460,11	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			79.460,11
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			79.460,11
SUB-TOTAL			**158.920,22**	**158.920,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		79.460,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			79.460,11
SUB-TOTAL			**79.460,11**	**79.460,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.662,37	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.662,37	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			9.662,37
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			9.662,37
SUB-TOTAL			**19.324,74**	**19.324,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		9.662,37	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			9.662,37
SUB-TOTAL			**9.662,37**	**9.662,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.719,64	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.719,64	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.719,64
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.719,64
SUB-TOTAL			**27.439,28**	**27.439,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.719,64	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.719,64
SUB-TOTAL			**13.719,64**	**13.719,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.664,99	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.664,99	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.664,99
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.664,99
SUB-TOTAL			**49.329,98**	**49.329,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.664,99	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.664,99
SUB-TOTAL			**24.664,99**	**24.664,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		35.505,32	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		35.505,32	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			35.505,32
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			35.505,32
SUB-TOTAL			**71.010,64**	**71.010,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		35.505,32	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.03			35.505,32
SUB-TOTAL			**35.505,32**	**35.505,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		842,66	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		842,66	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			842,66
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		842,66	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			842,66
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.467,90	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.467,90	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.467,90	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,97	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,97	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,97
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,97
SUB-TOTAL			**49,94**	**49,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,97	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			24,97
SUB-TOTAL			**24,97**	**24,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		414,56	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		414,56	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			414,56
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			414,56
SUB-TOTAL			**829,12**	**829,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		414,56	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			414,56
SUB-TOTAL			**414,56**	**414,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		591,74	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		591,74	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			591,74
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			591,74
SUB-TOTAL			**1.183,48**	**1.183,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		591,74	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			591,74
SUB-TOTAL			**591,74**	**591,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		26.532,62	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		26.532,62	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			26.532,62
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			26.532,62
SUB-TOTAL			**53.065,24**	**53.065,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		26.532,62	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			26.532,62
SUB-TOTAL			**26.532,62**	**26.532,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		28.051,83	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		28.051,83	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			28.051,83
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			28.051,83
SUB-TOTAL			**56.103,66**	**56.103,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		28.051,83	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02			28.051,83
SUB-TOTAL			**28.051,83**	**28.051,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.794,93	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.794,93	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.794,93
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.794,93
SUB-TOTAL			**3.589,86**	**3.589,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.794,93	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.794,93
SUB-TOTAL			**1.794,93**	**1.794,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.253,29	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.253,29	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.253,29
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.253,29
SUB-TOTAL			**4.506,58**	**4.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.253,29	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.253,29
SUB-TOTAL			**2.253,29**	**2.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.860,36	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.860,36	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.860,36
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.860,36
SUB-TOTAL			**21.720,72**	**21.720,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.860,36	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.02			10.860,36
SUB-TOTAL			**10.860,36**	**10.860,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		98,61	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		98,61	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			98,61
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			98,61
SUB-TOTAL			**197,22**	**197,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		98,61	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.11			98,61
SUB-TOTAL			**98,61**	**98,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		3.409,45	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.409,45	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			3.409,45
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			3.409,45
SUB-TOTAL			**6.818,90**	**6.818,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		3.409,45	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.99			3.409,45
SUB-TOTAL			**3.409,45**	**3.409,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/06/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.982,72	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.982,72
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.982,72	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.982,72
SUB-TOTAL			**5.965,44**	**5.965,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.982,72
30/06/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.982,72	
SUB-TOTAL			**2.982,72**	**2.982,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		842,66	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,66
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		842,66	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			842,66
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		842,66	
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3872, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		24,97	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,97
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		24,97	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			24,97
SUB-TOTAL			**49,94**	**49,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3872, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,97
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		24,97	
SUB-TOTAL			**24,97**	**24,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3874, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3874, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3875, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3875, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		414,56	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			414,56
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		414,56	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			414,56
SUB-TOTAL			**829,12**	**829,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			414,56
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		414,56	
SUB-TOTAL			**414,56**	**414,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, 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.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		591,74	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			591,74
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		591,74	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			591,74
SUB-TOTAL			**1.183,48**	**1.183,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, 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.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			591,74
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.10		591,74	
SUB-TOTAL			**591,74**	**591,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, 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.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		141,58	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			141,58
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		141,58	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			141,58
SUB-TOTAL			**283,16**	**283,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, 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.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			141,58
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.11		141,58	
SUB-TOTAL			**141,58**	**141,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	8.2.1.1.3.02.00		140.206,65	
30/06/2017	8.2.1.1.4.00.00			140.206,65
30/06/2017	8.9.2.2.1.00.00		140.206,65	
30/06/2017	8.9.2.2.2.00.00			140.206,65
SUB-TOTAL			**280.413,30**	**280.413,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			140.206,65
30/06/2017	2.1.8.8.1.01.04		140.206,65	
SUB-TOTAL			**140.206,65**	**140.206,65**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			81.255,04
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		81.255,04	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			81.255,04
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		81.255,04	
SUB-TOTAL			**162.510,08**	**162.510,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.255,04
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		81.255,04	
SUB-TOTAL			**81.255,04**	**81.255,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.928,17
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.928,17	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.928,17
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.928,17	
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.928,17
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.928,17	
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.000,00
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.000,00	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.000,00
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			4,62
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,62	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			4,62
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,62	
SUB-TOTAL			**9,24**	**9,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,62
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		4,62	
SUB-TOTAL			**4,62**	**4,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.				
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,10
30/06/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,10
30/06/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.				
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,10
30/06/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			410,50
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		410,50	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			547,30
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		547,30	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			600,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.830,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.830,00	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.864,73
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.864,73	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			11.075,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.075,00	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			27.000,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			31.420,08
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.420,08	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			33.790,17
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.790,17	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			53.050,64
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		53.050,64	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			69.455,96
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		69.455,96	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			71.943,43
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		71.943,43	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			131.820,66
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		131.820,66	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			133.980,20
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		133.980,20	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			220.714,94
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		220.714,94	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			272.307,11
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		272.307,11	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			521.244,79
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		521.244,79	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.153.847,65
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.153.847,65	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.844.576,28
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.844.576,28	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.818.483,03
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.818.483,03	
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			11.689.819,39
01/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.689.819,39	
01/07/2017	8.2.2.1.1.02.01			18.305.000,00
01/07/2017	8.2.2.1.1.02.01		18.305.000,00	
SUB-TOTAL			**38.674.524,92**	**38.674.524,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.400,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.400,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.400,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.400,00
SUB-TOTAL			**56.800,00**	**56.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 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.				
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.400,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.400,00
SUB-TOTAL			**56.800,00**	**56.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.015,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.015,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.015,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.015,00
SUB-TOTAL			**30.030,00**	**30.030,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.015,00	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.015,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.015,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.015,00
SUB-TOTAL			**30.030,00**	**30.030,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.861,50	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.861,50
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.861,50	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.861,50
SUB-TOTAL			**3.723,00**	**3.723,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.861,50	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.861,50	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.861,50
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.861,50
SUB-TOTAL			**3.723,00**	**3.723,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.811,22	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.811,22
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.811,22	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.811,22
SUB-TOTAL			**3.622,44**	**3.622,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.811,22	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.811,22	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.811,22
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.811,22
SUB-TOTAL			**3.622,44**	**3.622,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		747,50	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			747,50
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		747,50	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			747,50
SUB-TOTAL			**1.495,00**	**1.495,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		747,50	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		747,50	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			747,50
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			747,50
SUB-TOTAL			**1.495,00**	**1.495,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.288,32	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.288,32
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.288,32	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.288,32
SUB-TOTAL			**12.576,64**	**12.576,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.288,32	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.288,32	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.288,32
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.288,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.576,64**	**12.576,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.600,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.600,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.600,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.600,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.600,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1826 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			28.400,00
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.400,00	
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			28.400,00
03/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		28.400,00	
SUB-TOTAL			**56.800,00**	**56.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1826 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 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			28.400,00
03/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			28.400,00
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.400,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.400,00	
SUB-TOTAL			**56.800,00**	**56.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
03/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.337,00	
03/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.337,00
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.337,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.337,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			**4.011,00**	**4.011,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.337,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.337,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.337,00
SUB-TOTAL			**2.674,00**	**2.674,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.337,00	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.337,00
SUB-TOTAL			**1.337,00**	**1.337,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1689 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.		
03/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.900,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.900,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.900,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1689 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.900,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.900,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.900,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1689 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.		
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.900,00	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.900,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1695 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.		
03/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.000,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.000,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.000,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1695 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.000,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1695 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.		
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		18.000,00	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1827 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.		
03/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
03/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1827 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1827 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.		
03/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.500,00	
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
03/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		48,78	
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		48,78	
03/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			48,78
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			48,78
SUB-TOTAL			**97,56**	**97,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
03/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		48,78	
03/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			48,78
SUB-TOTAL			**48,78**	**48,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		48,78	
03/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			48,78
SUB-TOTAL			**48,78**	**48,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.				
03/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		13.275,00	
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.275,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.275,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.275,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.275,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.275,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.275,00
03/07/2017	8.9.4.6.2.01.00			13.275,00
SUB-TOTAL			**53.100,00**	**53.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.275,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.275,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.275,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.275,00
SUB-TOTAL			**26.550,00**	**26.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.275,00
03/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		13.275,00	
SUB-TOTAL			**13.275,00**	**13.275,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		990,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			990,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		990,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			990,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		990,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		990,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			990,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		990,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			990,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.581,60	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.581,60
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.581,60	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.581,60
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.581,60	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.581,60
SUB-TOTAL			**4.744,80**	**4.744,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.581,60	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.581,60
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.581,60	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.581,60
SUB-TOTAL			**3.163,20**	**3.163,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.581,60
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.581,60	
SUB-TOTAL			**1.581,60**	**1.581,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.137,39	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.137,39
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.137,39	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.137,39
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.137,39	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.137,39
SUB-TOTAL			**6.412,17**	**6.412,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.137,39	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.137,39
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.137,39	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.137,39
SUB-TOTAL			**4.274,78**	**4.274,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.137,39
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.137,39	
SUB-TOTAL			**2.137,39**	**2.137,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.185,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.185,50
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.185,50	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.185,50
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.185,50	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.185,50
SUB-TOTAL			**9.556,50**	**9.556,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.185,50	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.185,50
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.185,50	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.185,50
SUB-TOTAL			**6.371,00**	**6.371,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.185,50
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.185,50	
SUB-TOTAL			**3.185,50**	**3.185,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.993,36	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.993,36
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.993,36	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.993,36
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.993,36	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.993,36
SUB-TOTAL			**38.980,08**	**38.980,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.993,36	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.993,36
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.993,36	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.993,36
SUB-TOTAL			**25.986,72**	**25.986,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.993,36
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.993,36	
SUB-TOTAL			**12.993,36**	**12.993,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.386,80	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.386,80
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.386,80	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.386,80
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.386,80	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.386,80
SUB-TOTAL			**16.160,40**	**16.160,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.386,80	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.386,80
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.386,80	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.386,80
SUB-TOTAL			**10.773,60**	**10.773,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.386,80
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.386,80	
SUB-TOTAL			**5.386,80**	**5.386,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		706,91	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,91
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		706,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			706,91
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		706,91	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			706,91
SUB-TOTAL			**2.120,73**	**2.120,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		706,91	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			706,91
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		706,91	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			706,91
SUB-TOTAL			**1.413,82**	**1.413,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,91
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		706,91	
SUB-TOTAL			**706,91**	**706,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3934 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3934 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3934 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3935, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3935, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3935, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.690,80	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.690,80
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.690,80	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.690,80
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.690,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.690,80
SUB-TOTAL			**5.072,40**	**5.072,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.690,80	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.690,80
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.690,80	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.690,80
SUB-TOTAL			**3.381,60**	**3.381,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.690,80
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.690,80	
SUB-TOTAL			**1.690,80**	**1.690,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.510,30	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.510,30
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.510,30	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.510,30
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.510,30	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.510,30
SUB-TOTAL			**4.530,90**	**4.530,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.510,30	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.510,30
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.510,30	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.510,30
SUB-TOTAL			**3.020,60**	**3.020,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.510,30
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.510,30	
SUB-TOTAL			**1.510,30**	**1.510,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.037,17	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.037,17
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.037,17	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.037,17
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.037,17	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.037,17
SUB-TOTAL			**3.111,51**	**3.111,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.037,17	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.037,17
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.037,17	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.037,17
SUB-TOTAL			**2.074,34**	**2.074,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.037,17
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.037,17	
SUB-TOTAL			**1.037,17**	**1.037,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3939 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.684,90	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.684,90
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.684,90	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.684,90
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.684,90	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.684,90
SUB-TOTAL			**5.054,70**	**5.054,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3939 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.684,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.684,90
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.684,90	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.684,90
SUB-TOTAL			**3.369,80**	**3.369,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3939 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.684,90
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.684,90	
SUB-TOTAL			**1.684,90**	**1.684,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		864,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			864,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		864,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			864,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		864,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			864,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		864,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			864,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		864,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			864,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		864,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.158,62	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.158,62
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.158,62	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.158,62
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.158,62	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.158,62
SUB-TOTAL			**18.475,86**	**18.475,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.158,62	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.158,62
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.158,62	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.158,62
SUB-TOTAL			**12.317,24**	**12.317,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.158,62
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.158,62	
SUB-TOTAL			**6.158,62**	**6.158,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		956,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			956,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		956,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			956,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		956,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			956,00
SUB-TOTAL			**2.868,00**	**2.868,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		956,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			956,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		956,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			956,00
SUB-TOTAL			**1.912,00**	**1.912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			956,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		956,00	
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.090,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.090,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.090,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.090,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.090,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.090,00
SUB-TOTAL			**21.270,00**	**21.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.090,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.090,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.090,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.090,00
SUB-TOTAL			**14.180,00**	**14.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.090,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.090,00	
SUB-TOTAL			**7.090,00**	**7.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.887,64	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.887,64
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.887,64	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.887,64
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.887,64	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.887,64
SUB-TOTAL			**14.662,92**	**14.662,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.887,64	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.887,64
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.887,64	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.887,64
SUB-TOTAL			**9.775,28**	**9.775,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.887,64
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.887,64	
SUB-TOTAL			**4.887,64**	**4.887,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.806,50	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.806,50
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.806,50	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.806,50
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.806,50	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.806,50
SUB-TOTAL			**5.419,50**	**5.419,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.806,50	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.806,50
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.806,50	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.806,50
SUB-TOTAL			**3.613,00**	**3.613,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.806,50
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.806,50	
SUB-TOTAL			**1.806,50**	**1.806,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.856,44	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.856,44
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.856,44	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.856,44
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.856,44	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.856,44
SUB-TOTAL			**14.569,32**	**14.569,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.856,44	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.856,44
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.856,44	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.856,44
SUB-TOTAL			**9.712,88**	**9.712,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.856,44
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.856,44	
SUB-TOTAL			**4.856,44**	**4.856,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		27.500,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.500,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		27.500,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			27.500,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		27.500,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			27.500,00
SUB-TOTAL			**82.500,00**	**82.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		27.500,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			27.500,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		27.500,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			27.500,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			27.500,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		27.500,00	
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		894,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			894,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		894,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			894,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		894,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			894,00
SUB-TOTAL			**2.682,00**	**2.682,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		894,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			894,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		894,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			894,00
SUB-TOTAL			**1.788,00**	**1.788,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			894,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		894,00	
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			600,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			600,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			600,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			600,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.340,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.340,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.340,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.340,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.340,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.340,00
SUB-TOTAL			**10.020,00**	**10.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.340,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.340,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.340,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.340,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.340,00	
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.885,60	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.885,60
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.885,60	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.885,60
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.885,60	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.885,60
SUB-TOTAL			**98.656,80**	**98.656,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.885,60	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.885,60
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.885,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.885,60
SUB-TOTAL			**65.771,20**	**65.771,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.885,60
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		32.885,60	
SUB-TOTAL			**32.885,60**	**32.885,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.890,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.890,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.890,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.890,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.890,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.890,00
SUB-TOTAL			**8.670,00**	**8.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.890,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.890,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.890,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.890,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.890,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.890,00	
SUB-TOTAL			**2.890,00**	**2.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		94,80	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			94,80
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		94,80	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			94,80
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		94,80	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			94,80
SUB-TOTAL			**284,40**	**284,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		94,80	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			94,80
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		94,80	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			94,80
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		94,80	
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		147,96	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			147,96
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		147,96	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			147,96
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		147,96	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			147,96
SUB-TOTAL			**443,88**	**443,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		147,96	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			147,96
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		147,96	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			147,96
SUB-TOTAL			**295,92**	**295,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			147,96
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		147,96	
SUB-TOTAL			**147,96**	**147,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.067,87	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.067,87
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.067,87	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.067,87
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.067,87	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.067,87
SUB-TOTAL			**15.203,61**	**15.203,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.067,87	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.067,87
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.067,87	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.067,87
SUB-TOTAL			**10.135,74**	**10.135,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.067,87
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.067,87	
SUB-TOTAL			**5.067,87**	**5.067,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.415,76	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.415,76
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.415,76	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.415,76
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.415,76	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.415,76
SUB-TOTAL			**13.247,28**	**13.247,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.415,76	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.415,76
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.415,76	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.415,76
SUB-TOTAL			**8.831,52**	**8.831,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.415,76
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.415,76	
SUB-TOTAL			**4.415,76**	**4.415,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		734,81	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			734,81
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		734,81	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			734,81
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		734,81	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			734,81
SUB-TOTAL			**2.204,43**	**2.204,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		734,81	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			734,81
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		734,81	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			734,81
SUB-TOTAL			**1.469,62**	**1.469,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			734,81
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		734,81	
SUB-TOTAL			**734,81**	**734,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		105,34	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			105,34
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		105,34	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			105,34
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		105,34	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			105,34
SUB-TOTAL			**316,02**	**316,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		105,34	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			105,34
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		105,34	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			105,34
SUB-TOTAL			**210,68**	**210,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			105,34
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		105,34	
SUB-TOTAL			**105,34**	**105,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		203,29	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			203,29
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		203,29	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			203,29
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		203,29	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			203,29
SUB-TOTAL			**609,87**	**609,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		203,29	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			203,29
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		203,29	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			203,29
SUB-TOTAL			**406,58**	**406,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			203,29
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		203,29	
SUB-TOTAL			**203,29**	**203,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.728,89	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.728,89
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.728,89	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.728,89
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.728,89	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.728,89
SUB-TOTAL			**8.186,67**	**8.186,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.728,89	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.728,89
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.728,89	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.728,89
SUB-TOTAL			**5.457,78**	**5.457,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.728,89
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.728,89	
SUB-TOTAL			**2.728,89**	**2.728,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		81,40	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			81,40
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		81,40	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			81,40
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		81,40	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			81,40
SUB-TOTAL			**244,20**	**244,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		81,40	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			81,40
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		81,40	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			81,40
SUB-TOTAL			**162,80**	**162,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			81,40
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		81,40	
SUB-TOTAL			**81,40**	**81,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		452,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		452,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			452,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		452,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			452,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		452,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			452,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		452,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			452,00
SUB-TOTAL			**904,00**	**904,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		452,00	
SUB-TOTAL			**452,00**	**452,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,14	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,14
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,14	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,14
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,14	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,14
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,14	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.515,37	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.515,37
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.515,37	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.515,37
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.515,37	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.515,37
SUB-TOTAL			**7.546,11**	**7.546,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.515,37	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.515,37
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.515,37	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.515,37
SUB-TOTAL			**5.030,74**	**5.030,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.515,37
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.515,37	
SUB-TOTAL			**2.515,37**	**2.515,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.405,73	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.405,73
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.405,73	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.405,73
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.405,73	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.405,73
SUB-TOTAL			**4.217,19**	**4.217,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.405,73	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.405,73
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.405,73	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.405,73
SUB-TOTAL			**2.811,46**	**2.811,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.405,73
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.405,73	
SUB-TOTAL			**1.405,73**	**1.405,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.998,82	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.998,82
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.998,82	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.998,82
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.998,82	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.998,82
SUB-TOTAL			**17.996,46**	**17.996,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.998,82	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.998,82
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.998,82	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.998,82
SUB-TOTAL			**11.997,64**	**11.997,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.998,82
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.998,82	
SUB-TOTAL			**5.998,82**	**5.998,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.843,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.843,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.843,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.843,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.843,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.843,00
SUB-TOTAL			**17.529,00**	**17.529,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.843,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.843,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.843,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.843,00
SUB-TOTAL			**11.686,00**	**11.686,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.843,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.843,00	
SUB-TOTAL			**5.843,00**	**5.843,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.075,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.075,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.075,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.075,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.075,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.075,00
SUB-TOTAL			**12.225,00**	**12.225,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.075,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.075,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.075,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.075,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.075,00	
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3976 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.795,47	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.795,47
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.795,47	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.795,47
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.795,47	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.795,47
SUB-TOTAL			**38.386,41**	**38.386,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3976 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.795,47	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.795,47
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.795,47	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.795,47
SUB-TOTAL			**25.590,94**	**25.590,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3976 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.795,47
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.795,47	
SUB-TOTAL			**12.795,47**	**12.795,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.445,00	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.445,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.445,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.445,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.445,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**7.335,00**	**7.335,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.445,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.445,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.445,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.445,00
SUB-TOTAL			**4.890,00**	**4.890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.445,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.445,00	
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.290,74	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.290,74
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.290,74	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.290,74
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.290,74	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.290,74
SUB-TOTAL			**6.872,22**	**6.872,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.290,74	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.290,74
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.290,74	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.290,74
SUB-TOTAL			**4.581,48**	**4.581,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.290,74
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.290,74	
SUB-TOTAL			**2.290,74**	**2.290,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		302,94	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			302,94
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		302,94	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			302,94
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		302,94	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			302,94
SUB-TOTAL			**908,82**	**908,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		302,94	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			302,94
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		302,94	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			302,94
SUB-TOTAL			**605,88**	**605,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			302,94
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		302,94	
SUB-TOTAL			**302,94**	**302,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		30.061,80	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.061,80
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		30.061,80	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			30.061,80
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.061,80	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			30.061,80
SUB-TOTAL			**90.185,40**	**90.185,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, 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.				
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		30.061,80	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			30.061,80
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		30.061,80	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			30.061,80
SUB-TOTAL			**60.123,60**	**60.123,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.061,80
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		30.061,80	
SUB-TOTAL			**30.061,80**	**30.061,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.328,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.328,00
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.328,00	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.328,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.328,00	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.328,00
SUB-TOTAL			**3.984,00**	**3.984,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.328,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.328,00
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.328,00	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.328,00
SUB-TOTAL			**2.656,00**	**2.656,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.328,00
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.328,00	
SUB-TOTAL			**1.328,00**	**1.328,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.963,20	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.963,20
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.963,20	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.963,20
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.963,20	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.963,20
SUB-TOTAL			**35.889,60**	**35.889,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.963,20	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.963,20
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.963,20	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.963,20
SUB-TOTAL			**23.926,40**	**23.926,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.963,20
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.963,20	
SUB-TOTAL			**11.963,20**	**11.963,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.356,64	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.356,64
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.356,64	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.356,64
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.356,64	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.356,64
SUB-TOTAL			**13.069,92**	**13.069,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.356,64	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.356,64
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.356,64	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.356,64
SUB-TOTAL			**8.713,28**	**8.713,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.356,64
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.356,64	
SUB-TOTAL			**4.356,64**	**4.356,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		223,96	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			223,96
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		223,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			223,96
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		223,96	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			223,96
SUB-TOTAL			**671,88**	**671,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		223,96	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			223,96
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		223,96	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			223,96
SUB-TOTAL			**447,92**	**447,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			223,96
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		223,96	
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.590,75	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.590,75
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.590,75	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.590,75
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.590,75	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.590,75
SUB-TOTAL			**4.772,25**	**4.772,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.590,75	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.590,75
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.590,75	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.590,75
SUB-TOTAL			**3.181,50**	**3.181,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.590,75
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.590,75	
SUB-TOTAL			**1.590,75**	**1.590,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,45	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,45
03/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,45	
03/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,45
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,45	
03/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,45
SUB-TOTAL			**64,35**	**64,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, 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.		
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,45	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,45
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,45	
03/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,45
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, 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.		
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,45
03/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,45	
SUB-TOTAL			**21,45**	**21,45**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, 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.		
03/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		81.255,04	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			81.255,04
03/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		81.255,04	
03/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			81.255,04
SUB-TOTAL			**162.510,08**	**162.510,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			81.255,04
03/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		81.255,04	
SUB-TOTAL			**81.255,04**	**81.255,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, 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.				
03/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		9.928,17	
03/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.928,17
03/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		9.928,17	
03/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			9.928,17
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, 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.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.928,17
03/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		9.928,17	
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			275.000,00
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		275.000,00	
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			275.000,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		275.000,00	
SUB-TOTAL			**550.000,00**	**550.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			275.000,00
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		275.000,00	
SUB-TOTAL			**275.000,00**	**275.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			120.000,00
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		120.000,00	
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			120.000,00
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			210.447,73
03/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		210.447,73	
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			210.447,73
03/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		210.447,73	
SUB-TOTAL			**420.895,46**	**420.895,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			210.447,73
03/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		210.447,73	
SUB-TOTAL			**210.447,73**	**210.447,73**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		895,00	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			895,00
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		895,00	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		895,00	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		895,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			895,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		53,00	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			53,00
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		53,00	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		53,00	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		53,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			53,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.252,00	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.252,00
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.252,00	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.252,00	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.252,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.252,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		172,45	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			172,45
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		172,45	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			172,45
SUB-TOTAL			**344,90**	**344,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		172,45	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		172,45	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			172,45
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			172,45
SUB-TOTAL			**344,90**	**344,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,60	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,60
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,60	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,60
SUB-TOTAL			**261,20**	**261,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,60	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,60	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,60
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,60
SUB-TOTAL			**261,20**	**261,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.				
04/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,13	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			63,13
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		63,13	
04/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			63,13